

Fonds RGP Secteurs Mondiaux  
Portefeuille SectorWise Conservateur  
Portefeuille SectorWise Équilibré  
Portefeuille SectorWise Croissance  
Portefeuille GreenWise Conservateur  
Portefeuille GreenWise Équilibré  
Portefeuille GreenWise Croissance  
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact  
Portefeuille RGP Revenu Alternatif  
Fonds RGP Actions Mondiales Concentré  
Fonds RGP Infrastructures Mondiales  
Fonds RGP Marchés Émergents

(ci-après collectivement les « Fonds » ou individuellement le  
« Fonds »)

États financiers intermédiaires  
Au 30 juin 2025



L'auditeur des Fonds n'a pas révisé les présents états financiers intermédiaires.

## Table des matières

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Fonds RGP Secteurs Mondiaux .....           | 4   |
| Portefeuille SectorWise Conservateur .....  | 15  |
| Portefeuille SectorWise Équilibré .....     | 26  |
| Portefeuille SectorWise Croissance .....    | 37  |
| Portefeuille GreenWise Conservateur .....   | 48  |
| Portefeuille GreenWise Équilibré .....      | 58  |
| Portefeuille GreenWise Croissance.....      | 69  |
| Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact ..... | 80  |
| Portefeuille RGP Revenu Alternatif.....     | 97  |
| Fonds RGP Actions Mondiales Concentré.....  | 106 |
| Fonds RGP Infrastructures Mondiales.....    | 114 |
| Fonds RGP Marchés Émergents.....            | 123 |
| Notes complémentaires.....                  | 132 |

# RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L'ÉGARD DE L'INFORMATION FINANCIÈRE

Les états financiers intermédiaires pour la période de 6 mois terminée le 30 juin 2025 du Fonds RGP Secteurs Mondiaux, du Portefeuille SectorWise Conservateur, du Portefeuille SectorWise Équilibré, du Portefeuille SectorWise Croissance, du Portefeuille GreenWise Conservateur, du Portefeuille GreenWise Équilibré, du Portefeuille GreenWise Croissance, du Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, du Portefeuille RGP Revenu Alternatif, du Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, du Fonds RGP Infrastructures Mondiales et du Fonds RGP Marchés Émergents (ci-après collectivement les « Fonds » ou individuellement le « Fonds ») ci-joints ont été préparés par R.E.G.A.R. Gestion Privée inc. (ci-après le « gestionnaire ») (faisant affaires sous la dénomination sociale RGP Investissements) à partir d'informations fournies par la « Compagnie Trust CIBC Mellon »<sup>1</sup>, l'agent chargé de la comptabilité et de la tenue des registres des Fonds.

Le gestionnaire est responsable de l'information et des déclarations contenues dans les présents états financiers. Le gestionnaire applique des processus adéquats pour s'assurer que l'information financière produite est pertinente et fiable.

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standards Board (ci-après « normes IFRS de comptabilité »). Les informations significatives sur les méthodes comptables que la direction juge appropriées pour les Fonds sont décrites à la section des « Notes complémentaires » à la fin de ce document.

Il incombe au représentant des fiduciaires des Fonds d'examiner et d'approuver les états financiers après avoir examiné la façon dont la direction s'acquitte de sa responsabilité quant à la présentation de l'information financière.

Approuvé à Québec, le 28 août 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) Francois Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

---

<sup>1</sup> Au 1<sup>er</sup> novembre 2024, « Société de service de titres mondiaux CIBC Mellon » et « Compagnie Trust CIBC Mellon » ont fusionné et sont maintenant exploitées sous le nom « Compagnie Trust CIBC Mellon ».

# États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

## États de la situation financière

(en dollars canadiens)

|                                                                                         |           | 30 juin 2025 (non<br>audité) | 31 décembre 2024<br>(audité) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Actifs</b>                                                                           |           |                              |                              |
| <b>Actifs courants</b>                                                                  |           |                              |                              |
| Placements (note 5)                                                                     | \$        | 196 960 528                  | 191 810 745                  |
| Trésorerie                                                                              |           | 1 288 829                    | 1 213 141                    |
| Souscriptions à recevoir                                                                |           | 83 972                       | 202 189                      |
| Dividendes à recevoir                                                                   |           | 473 760                      | 471 676                      |
| Autres comptes à recevoir                                                               |           | 26 949                       | 17 833                       |
| <b>Total actifs</b>                                                                     |           | <b>198 834 038</b>           | <b>193 715 584</b>           |
| <b>Passifs</b>                                                                          |           |                              |                              |
| <b>Passifs courants</b>                                                                 |           |                              |                              |
| Parts rachetées à payer                                                                 |           | 77 099                       | 81 592                       |
| Frais de gestion à payer                                                                |           | 217 216                      | 226 674                      |
| Frais d'administration à payer                                                          |           | 45 860                       | 47 533                       |
|                                                                                         |           | 340 175                      | 355 799                      |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          | <b>\$</b> | <b>198 493 863</b>           | <b>193 359 785</b>           |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |           |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$        | 60 803 049                   | 59 979 914                   |
| Catégorie F                                                                             | \$        | 122 104 187                  | 119 451 683                  |
| Catégorie I                                                                             | \$        | 82 117                       | 532                          |
| Catégorie P                                                                             | \$        | 15 504 510                   | 13 927 656                   |
| <b>Total</b>                                                                            |           | <b>198 493 863</b>           | <b>193 359 785</b>           |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |           |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$        | 15,45                        | 14,96                        |
| Catégorie F                                                                             | \$        | 17,64                        | 16,98                        |
| Catégorie I                                                                             | \$        | 11,11                        | 10,64                        |
| Catégorie P                                                                             | \$        | 21,57                        | 20,66                        |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 28 août 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

## États du résultat global

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non auditées)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                                        |    | 2025             | 2024 <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------|
| <b>Revenus</b>                                                                                                         |    |                  |                   |
| Revenus de dividendes                                                                                                  | \$ | 1 677 595        | 1 833 133         |
| Distributions des fonds communs de placement sous-jacents                                                              |    | 32 718           | 97 853            |
| Revenus de prêts de titres (note 10)                                                                                   |    | 9 737            | 13 309            |
| <b>Variations de la juste valeur</b>                                                                                   |    |                  |                   |
| Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements                                                      |    | 5 067 717        | 1 196 739         |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                                                 |    | 6 089            | 11 170            |
| Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères                                                      |    | (12 808)         | (36 267)          |
| Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements                                                  |    | 2 263 338        | 15 202 319        |
| <b>Total revenus</b>                                                                                                   |    | <b>9 044 386</b> | <b>18 318 256</b> |
| <b>Charges</b>                                                                                                         |    |                  |                   |
| Frais de gestion                                                                                                       |    | 1 251 188        | 1 158 209         |
| Frais d'administration                                                                                                 |    | 262 939          | 246 851           |
| Honoraires du comité d'examen indépendant                                                                              |    | 4 316            | 4 368             |
| Charges d'intérêts                                                                                                     |    | 49               | 339               |
| Commissions                                                                                                            |    | 42 212           | 90 239            |
| Frais de transaction                                                                                                   |    | 1 379            | 3 701             |
| Retenues d'impôt                                                                                                       |    | 220 154          | 178 420           |
| Remboursement d'impôt                                                                                                  |    | (1 079)          | (66)              |
| <b>Total charges</b>                                                                                                   |    | <b>1 781 158</b> | <b>1 682 061</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          |    | <b>7 263 228</b> | <b>16 636 195</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |    |                  |                   |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ | 2 025 932        | 5 006 214         |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ | 4 562 276        | 10 001 600        |
| Catégorie I                                                                                                            | \$ | 4 188            | 2                 |
| Catégorie P                                                                                                            | \$ | 670 832          | 1 628 379         |
| <b>Total</b>                                                                                                           |    | <b>7 263 228</b> | <b>16 636 195</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |    |                  |                   |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ | 0,51             | 1,23              |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ | 0,65             | 1,47              |
| Catégorie I                                                                                                            | \$ | 1,07             | 0,04              |
| Catégorie P                                                                                                            | \$ | 0,97             | 1,92              |
| <b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période</b>                                                     |    |                  |                   |
| Catégorie A                                                                                                            |    | 3 981 869        | 4 062 665         |
| Catégorie F                                                                                                            |    | 6 986 248        | 6 825 027         |
| Catégorie I                                                                                                            |    | 3 927            | 50                |
| Catégorie P                                                                                                            |    | 690 069          | 848 992           |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>2</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

## États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - total des catégories

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                  | 2024 <sup>3</sup>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 193 359 785</b> | <b>166 051 489</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 7 263 228</b>   | <b>16 636 195</b>  |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                       |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 21 538 790            | 23 950 860         |
| Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables                | -                     | (9)                |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (23 667 940)          | (20 315 474)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>(2 129 150)</b>    | <b>3 635 377</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>5 134 078</b>      | <b>20 271 572</b>  |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 198 493 863</b> | <b>186 323 061</b> |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>3</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

## États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – Catégorie A

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                 | 2024              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 59 979 914</b> | <b>52 999 092</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 2 025 932</b>  | <b>5 006 214</b>  |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                      |                   |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 5 657 658            | 5 820 345         |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (6 860 455)          | (5 777 314)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>(1 202 797)</b>   | <b>43 031</b>     |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>823 135</b>       | <b>5 049 245</b>  |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 60 803 049</b> | <b>58 048 337</b> |

|                                                     | 2025      | 2024      |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 4 009 707 | 4 057 717 |
| Parts émises contre espèces                         | 379 175   | 416 982   |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -         | -         |
| Parts rachetées                                     | (454 460) | (414 399) |
| Parts à la clôture de la période                    | 3 934 422 | 4 060 300 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie F

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     |    | 2025               | 2024               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | \$ | <b>119 451 683</b> | <b>97 098 997</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | \$ | <b>4 562 276</b>   | <b>10 001 600</b>  |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |    |                    |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     |    | 13 768 401         | 17 541 067         |
| Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables                |    | -                  | (9)                |
| Rachat de parts rachetables                                                                         |    | (15 678 173)       | (12 079 327)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               |    | <b>(1 909 772)</b> | <b>5 461 731</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> |    | <b>2 652 504</b>   | <b>15 463 331</b>  |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | \$ | <b>122 104 187</b> | <b>112 562 328</b> |

|                                                     |  | 2025      | 2024      |
|-----------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   |  | 7 036 515 | 6 623 519 |
| Parts émises contre espèces                         |  | 803 771   | 1 118 434 |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions |  | -         | (1)       |
| Parts rachetées                                     |  | (917 237) | (766 631) |
| Parts à la clôture de la période                    |  | 6 923 049 | 6 975 321 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie I

pour la période de 6 mois terminée le 30 juin 2025 et la période initiale de 52 jours terminée le 30 juin 2024 (non audité)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     |    | 2025           | 2024 <sup>4</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | \$ | <b>532</b>     | <b>-</b>          |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | \$ | <b>4 188</b>   | <b>2</b>          |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |    |                |                   |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     |    | <b>81 138</b>  | <b>500</b>        |
| Rachat de parts rachetables                                                                         |    | <b>(3 741)</b> | <b>-</b>          |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               |    | <b>77 397</b>  | <b>500</b>        |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> |    | <b>81 585</b>  | <b>502</b>        |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | \$ | <b>82 117</b>  | <b>502</b>        |

|                                                     |  | 2025  | 2024 |
|-----------------------------------------------------|--|-------|------|
| Parts à l'ouverture de la période                   |  | 50    | -    |
| Parts émises contre espèces                         |  | 7 688 | 50   |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions |  | -     | -    |
| Parts rachetées                                     |  | (350) | -    |
| Parts à la clôture de la période                    |  | 7 388 | 50   |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>4</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie P

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     |    | 2025              | 2024               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | \$ | <b>13 927 656</b> | <b>15 953 400</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | \$ | <b>670 832</b>    | <b>1 628 379</b>   |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |    |                   |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     |    | 2 031 593         | 588 948            |
| Rachat de parts rachetables                                                                         |    | (1 125 571)       | (2 458 833)        |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               |    | <b>906 022</b>    | <b>(1 869 885)</b> |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> |    | <b>1 576 854</b>  | <b>(241 506)</b>   |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | \$ | <b>15 504 510</b> | <b>15 711 894</b>  |

|                                                     |  | 2025     | 2024      |
|-----------------------------------------------------|--|----------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   |  | 674 210  | 902 702   |
| Parts émises contre espèces                         |  | 98 983   | 31 772    |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions |  | -        | -         |
| Parts rachetées                                     |  | (54 463) | (130 939) |
| Parts à la clôture de la période                    |  | 718 730  | 803 535   |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

# États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

## États des flux de trésorerie

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                        | 2025               | 2024 <sup>5</sup>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                                            |                    |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables                 | \$ 7 263 228       | 16 636 195         |
| Ajustements au titre des éléments suivants :                                                           |                    |                    |
| (Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements                                      | (5 067 717)        | (1 196 739)        |
| (Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie                                                 | (6 089)            | (11 170)           |
| Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements                                  | (2 263 338)        | (15 202 319)       |
| Achats de placements                                                                                   | (29 391 879)       | (64 207 934)       |
| Produit de la vente et de l'échéance de placements                                                     | 31 573 151         | 59 658 638         |
| Dividendes à recevoir                                                                                  | (2 084)            | (75 882)           |
| Autres comptes à recevoir                                                                              | (9 116)            | (8 535)            |
| Frais de gestion à payer                                                                               | (9 458)            | 19 152             |
| Frais d'administration à payer                                                                         | (1 673)            | 3 944              |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>                       | <b>2 085 025</b>   | <b>(4 384 650)</b> |
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>                                            |                    |                    |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                                             | 21 657 007         | 23 991 451         |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables                                                          | (23 672 433)       | (20 217 799)       |
| Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties | -                  | (9)                |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>                       | <b>(2 015 426)</b> | <b>3 773 643</b>   |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                                 | 6 089              | 11 170             |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                                       | 69 599             | (611 007)          |
| Trésorerie à l'ouverture de la période                                                                 | 1 213 141          | 1 357 987          |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>                                                           | <b>1 288 829</b>   | <b>758 150</b>     |
| Intérêts payés                                                                                         | \$ 49              | 339                |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt                                                 | \$ 1 455 357       | 1 578 831          |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>5</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

## États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

### Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

(en dollars canadiens)

| Description                                | Nombre<br>d'actions<br>/ de parts | Coût moyen<br>\$ | Juste<br>valeur<br>\$ | % du<br>total |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Actions</b>                             |                                   |                  |                       |               |
| ABB Ltd., Registered                       | 22 335                            | 1 295 673        | 1 811 338             |               |
| Accenture PLC, Class 'A'                   | 4 520                             | 1 868 638        | 1 843 416             |               |
| Alfa Laval AB                              | 28 155                            | 1 756 524        | 1 603 551             |               |
| Alphabet Inc., Class 'A'                   | 19 885                            | 3 550 706        | 4 781 663             |               |
| Amazon.com Inc.                            | 14 495                            | 3 330 544        | 4 339 189             |               |
| American Express Co.                       | 4 650                             | 944 763          | 2 023 904             |               |
| Ametek Inc.                                | 7 125                             | 1 569 463        | 1 759 304             |               |
| Amphenol Corp., Class 'A'                  | 16 485                            | 1 840 361        | 2 221 261             |               |
| Applied Materials Inc.                     | 8 710                             | 1 795 978        | 2 175 749             |               |
| ASML Holding NV, Registered                | 1 885                             | 1 994 003        | 2 061 241             |               |
| Assa Abloy AB, Class 'B'                   | 41 680                            | 1 318 317        | 1 761 597             |               |
| Atmos Energy Corp.                         | 14 115                            | 2 485 794        | 2 968 146             |               |
| BAE Systems PLC                            | 55 215                            | 1 057 717        | 1 947 686             |               |
| Berkshire Hathaway Inc., Class 'B'         | 6 060                             | 3 021 261        | 4 016 769             |               |
| BKW SA                                     | 6 700                             | 1 406 662        | 1 990 370             |               |
| Booking Holdings Inc.                      | 605                               | 2 546 307        | 4 779 148             |               |
| Brookfield Infrastructure Corp., Class 'A' | 26 155                            | 1 615 594        | 1 481 942             |               |
| CACI International Inc., Class 'A'         | 6 710                             | 2 846 292        | 4 364 567             |               |
| Cadence Design Systems Inc.                | 4 955                             | 1 554 002        | 2 083 432             |               |
| Caterpillar Inc.                           | 3 170                             | 1 098 141        | 1 679 189             |               |
| Cboe Global Markets Inc.                   | 6 235                             | 1 058 596        | 1 984 071             |               |
| CBRE Group Inc., Class 'A'                 | 8 235                             | 959 955          | 1 574 480             |               |
| Cigna Corp.                                | 5 010                             | 2 280 878        | 2 259 893             |               |
| CME Group Inc.                             | 5 875                             | 1 574 193        | 2 209 491             |               |
| ConocoPhillips Co.                         | 10 280                            | 1 690 908        | 1 258 788             |               |
| Costco Wholesale Corp.                     | 1 170                             | 904 933          | 1 580 405             |               |
| CRH PLC                                    | 10 745                            | 1 033 730        | 1 345 931             |               |
| Diamondback Energy Inc.                    | 6 790                             | 1 783 746        | 1 273 005             |               |
| Dollarama Inc.                             | 10 260                            | 821 234          | 1 968 586             |               |
| Eaton Corp. PLC                            | 3 560                             | 894 683          | 1 734 122             |               |
| EOG Resources Inc.                         | 8 175                             | 1 462 278        | 1 334 224             |               |
| Equinix Inc.                               | 1 285                             | 1 336 286        | 1 394 763             |               |
| EssilorLuxottica SA                        | 5 070                             | 1 324 831        | 1 891 314             |               |
| Exlservice Holdings Inc.                   | 32 770                            | 2 302 977        | 1 958 055             |               |
| Exxon Mobil Corp.                          | 19 910                            | 3 207 728        | 2 928 624             |               |
| First Solar Inc.                           | 9 390                             | 2 140 354        | 2 121 007             |               |

## États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

|                                                  |         |           |           |
|--------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Fiserv Inc.                                      | 7 500   | 1 683 562 | 1 764 401 |
| General Dynamics Corp.                           | 4 115   | 1 338 625 | 1 637 647 |
| Gold Fields Ltd., ADR                            | 42 055  | 939 796   | 1 358 280 |
| Goodman Group                                    | 110 210 | 2 348 765 | 3 374 439 |
| Hydro One Ltd.                                   | 31 240  | 1 135 708 | 1 532 947 |
| Iberdrola SA                                     | 62 236  | 958 779   | 1 623 861 |
| IMI PLC                                          | 42 990  | 1 631 400 | 1 683 252 |
| Infosys Ltd., ADR                                | 76 800  | 1 843 506 | 1 941 825 |
| Investor AB, Class 'B'                           | 49 870  | 1 447 222 | 1 997 431 |
| JPMorgan Chase & Co.                             | 5 840   | 1 054 646 | 2 310 200 |
| KDDI Corp.                                       | 98 330  | 2 076 939 | 2 303 609 |
| Keyence Corp.                                    | 3 985   | 2 414 245 | 2 177 347 |
| Lennar Corp., Class 'A'                          | 14 320  | 2 494 509 | 2 161 280 |
| Linde PLC                                        | 4 020   | 2 267 272 | 2 573 589 |
| L'Oréal SA                                       | 2 510   | 1 323 486 | 1 459 776 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE              | 2 775   | 2 639 316 | 1 976 144 |
| McDonald's Corp.                                 | 5 625   | 2 040 054 | 2 242 496 |
| Meta Platforms Inc., Class 'A'                   | 2 280   | 901 843   | 2 296 242 |
| Metro Inc.                                       | 14 815  | 1 045 450 | 1 584 761 |
| Microsoft Corp.                                  | 7 530   | 3 927 794 | 5 110 730 |
| Moderna Inc.                                     | 31 415  | 4 094 233 | 1 182 667 |
| Monster Beverage Corp.                           | 19 430  | 1 473 473 | 1 660 726 |
| Netflix Inc.                                     | 1 640   | 611 661   | 2 996 678 |
| Nintendo Co. Ltd.                                | 19 800  | 1 223 175 | 2 596 126 |
| Novartis AG, Registered                          | 15 690  | 1 974 401 | 2 586 563 |
| Novo Nordisk AS, Class 'B'                       | 40 900  | 5 048 756 | 3 859 973 |
| Packaging Corp. of America                       | 8 400   | 1 823 455 | 2 159 976 |
| Palo Alto Networks Inc.                          | 7 310   | 1 996 171 | 2 041 181 |
| Procter & Gamble Co. (The)                       | 6 395   | 1 308 713 | 1 390 223 |
| Public Storage                                   | 3 260   | 1 234 366 | 1 305 211 |
| Publicis Groupe                                  | 15 290  | 1 948 726 | 2 343 229 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc.                   | 2 645   | 2 837 023 | 1 894 779 |
| Royal Bank of Canada                             | 12 055  | 1 517 890 | 2 163 511 |
| Schneider Electric SE                            | 7 380   | 1 865 194 | 2 669 110 |
| Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.                     | 29 330  | 1 414 099 | 1 322 159 |
| Stryker Corp.                                    | 8 360   | 3 609 403 | 4 513 038 |
| Synopsys Inc.                                    | 2 765   | 2 115 305 | 1 934 261 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | 15 240  | 2 696 878 | 4 709 855 |
| TMX Group Ltd.                                   | 35 810  | 1 064 594 | 2 066 953 |
| Toyota Motor Corp., ADR                          | 8 690   | 2 063 036 | 2 042 574 |
| Trane Technologies PLC                           | 3 205   | 1 026 645 | 1 912 891 |
| Universal Music Group NV                         | 55 730  | 2 055 825 | 2 452 968 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc.                      | 3 575   | 2 078 767 | 2 171 725 |

## États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

|                                                                 |        |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| VICI Properties Inc.                                            | 34 225 | 1 408 373          | 1 522 420          |
| Visa Inc., Class 'A'                                            | 7 595  | 2 842 924          | 3 679 517          |
| W.R. Berkley Corp.                                              | 41 252 | 2 336 327          | 4 135 505          |
| Walmart Inc.                                                    | 25 570 | 2 485 682          | 3 411 570          |
| Wheaton Precious Metals Corp.                                   | 23 919 | 1 629 774          | 2 929 121          |
| Wolters Kluwer NV                                               | 7 670  | 1 376 169          | 1 743 882          |
| <b>Total des actions</b>                                        |        | <b>158 348 005</b> | <b>195 018 870</b> |
|                                                                 |        |                    | <b>98,25</b>       |
| <b>Fonds négociés en bourse</b>                                 |        |                    |                    |
| BMO Fonds du marché monétaire, Série 'FNB'                      | 38 950 | 1 947 331          | 1 941 658          |
| <b>Total des fonds négociés en bourse</b>                       |        | <b>1 947 331</b>   | <b>1 941 658</b>   |
|                                                                 |        |                    | <b>0,98</b>        |
| <b>Total des placements</b>                                     |        | <b>160 295 336</b> | <b>196 960 528</b> |
|                                                                 |        |                    | <b>99,23</b>       |
| <b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>                |        |                    | <b>1 533 335</b>   |
|                                                                 |        |                    | <b>0,77</b>        |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b> |        |                    | <b>198 493 863</b> |
|                                                                 |        |                    | <b>100,00</b>      |

# États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

## États de la situation financière

(en dollars canadiens)

|                                                                                         |    | 30 juin 2025<br>(non audité) | 31 décembre<br>2024 (audité) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|
| <b>Actifs</b>                                                                           |    |                              |                              |
| <b>Actifs courants</b>                                                                  |    |                              |                              |
| Placements (note 5)                                                                     | \$ | 57 550 764                   | 58 297 777                   |
| Trésorerie                                                                              |    | 282 767                      | 392 404                      |
| Souscriptions à recevoir                                                                |    | 49 690                       | 45 285                       |
| Dividendes à recevoir                                                                   |    | 143 418                      | 73 653                       |
| Autres comptes à recevoir                                                               |    | 2 598                        | 1 664                        |
| <b>Total actifs</b>                                                                     |    | <b>58 029 237</b>            | <b>58 810 783</b>            |
| <b>Passifs</b>                                                                          |    |                              |                              |
| <b>Passifs courants</b>                                                                 |    |                              |                              |
| Parts rachetées à payer                                                                 |    | 17 913                       | 54 606                       |
| Frais de gestion à payer                                                                |    | 53 619                       | 57 441                       |
| Frais d'administration à payer                                                          |    | 13 459                       | 14 357                       |
|                                                                                         |    | 84 991                       | 126 404                      |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          | \$ | <b>57 944 246</b>            | <b>58 684 379</b>            |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 23 541 421                   | 24 569 783                   |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 21 858 536                   | 20 856 999                   |
| Catégorie P                                                                             | \$ | 12 544 289                   | 13 257 597                   |
| <b>Total</b>                                                                            |    | <b>57 944 246</b>            | <b>58 684 379</b>            |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 11,71                        | 11,23                        |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 11,95                        | 11,39                        |
| Catégorie P                                                                             | \$ | 12,23                        | 11,61                        |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 28 août 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

## États du résultat global

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                                        | 2025             | 2024             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                                                                                         |                  |                  |
| Revenus de dividendes                                                                                                  | 553 492          | 424 016          |
| Distributions des fonds communs de placement sous-jacents                                                              | 564 468          | 516 848          |
| Revenus de prêts de titres (note 10)                                                                                   | 449              | 558              |
| Revenus d'intérêts à des fins de distribution                                                                          | -                | 536              |
| <b>Variations de la juste valeur</b>                                                                                   |                  |                  |
| Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements                                                      | 929 326          | 564 302          |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                                                 | (3 749)          | 2 880            |
| Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères                                                      | 1 807            | (1 675)          |
| Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements                                                  | 1 068 489        | 788 340          |
| <b>Total revenus</b>                                                                                                   | <b>3 114 282</b> | <b>2 295 805</b> |
| <b>Charges</b>                                                                                                         |                  |                  |
| Frais de gestion                                                                                                       | 316 295          | 320 175          |
| Frais d'administration                                                                                                 | 78 757           | 75 929           |
| Honoraires du comité d'examen indépendant                                                                              | 1 306            | 1 416            |
| Charges d'intérêts                                                                                                     | 11               | 54               |
| Commissions                                                                                                            | 10 169           | 8 194            |
| Frais de transaction                                                                                                   | 4 278            | 5 712            |
| Retenues d'impôt                                                                                                       | 9 435            | 8 674            |
| Remboursement d'impôt                                                                                                  | -                | (293)            |
| <b>Total charges</b>                                                                                                   | <b>420 251</b>   | <b>419 861</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          | <b>2 694 031</b> | <b>1 875 944</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |                  |                  |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ 1 012 775     | 767 790          |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ 1 016 260     | 636 084          |
| Catégorie P                                                                                                            | \$ 664 996       | 472 070          |
| <b>Total</b>                                                                                                           | <b>2 694 031</b> | <b>1 875 944</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |                  |                  |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ 0,48          | 0,32             |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ 0,55          | 0,39             |
| Catégorie P                                                                                                            | \$ 0,63          | 0,44             |
| <b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période</b>                                                     |                  |                  |
| Catégorie A                                                                                                            | 2 102 540        | 2 407 754        |
| Catégorie F                                                                                                            | 1 838 314        | 1 623 476        |
| Catégorie P                                                                                                            | 1 055 634        | 1 070 187        |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - total des catégories

*pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)*

**(en dollars canadiens)**

|                                                                                                     |    | 2025               | 2024               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | \$ | <b>58 684 379</b>  | <b>55 497 601</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | \$ | <b>2 694 031</b>   | <b>1 875 944</b>   |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |    |                    |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     |    | 5 519 575          | 9 731 348          |
| Rachat de parts rachetables                                                                         |    | (8 953 739)        | (11 528 038)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               |    | <b>(3 434 164)</b> | <b>(1 796 690)</b> |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> |    | <b>(740 133)</b>   | <b>79 254</b>      |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | \$ | <b>57 944 246</b>  | <b>55 576 855</b>  |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie A

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                 | 2024               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 24 569 783</b> | <b>26 807 979</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 1 012 775</b>  | <b>767 790</b>     |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                      |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 2 521 244            | 2 445 948          |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (4 562 381)          | (5 517 211)        |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>(2 041 137)</b>   | <b>(3 071 263)</b> |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>(1 028 362)</b>   | <b>(2 303 473)</b> |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 23 541 421</b> | <b>24 504 506</b>  |

|                                                     | 2025      | 2024      |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 2 188 518 | 2 539 894 |
| Parts émises contre espèces                         | 221 287   | 229 268   |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -         | -         |
| Parts rachetées                                     | (400 017) | (515 918) |
| Parts à la clôture de la période                    | 2 009 788 | 2 253 244 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie F

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                 | 2024              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 20 856 999</b> | <b>16 564 398</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 1 016 260</b>  | <b>636 084</b>    |
| <b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                              |                      |                   |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                      |                   |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 2 842 296            | 5 482 374         |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (2 857 019)          | (3 375 742)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>(14 723)</b>      | <b>2 106 632</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>1 001 537</b>     | <b>2 742 716</b>  |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 21 858 536</b> | <b>19 307 114</b> |

|                                                     | 2025      | 2024      |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 1 830 730 | 1 543 325 |
| Parts émises contre espèces                         | 245 747   | 502 093   |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -         | -         |
| Parts rachetées                                     | (247 927) | (309 468) |
| Parts à la clôture de la période                    | 1 828 550 | 1 735 950 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

### État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie P

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     |    | 2025               | 2024              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | \$ | <b>13 257 597</b>  | <b>12 125 224</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | \$ | <b>664 996</b>     | <b>472 070</b>    |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |    |                    |                   |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     |    | 156 035            | 1 803 026         |
| Rachat de parts rachetables                                                                         |    | (1 534 339)        | (2 635 085)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               |    | <b>(1 378 304)</b> | <b>(832 059)</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> |    | <b>(713 308)</b>   | <b>(359 989)</b>  |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | \$ | <b>12 544 289</b>  | <b>11 765 235</b> |

|                                                     |  | 2025      | 2024      |
|-----------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   |  | 1 141 820 | 1 109 534 |
| Parts émises contre espèces                         |  | 13 231    | 159 567   |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions |  | -         | -         |
| Parts rachetées                                     |  | (129 488) | (234 287) |
| Parts à la clôture de la période                    |  | 1 025 563 | 1 034 814 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

# États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

## États des flux de trésorerie

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                        | 2025               | 2024               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                            |                    |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables | \$ 2 694 031       | 1 875 944          |
| Ajustements au titre des éléments suivants :                                           |                    |                    |
| (Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements                      | (929 326)          | (564 302)          |
| (Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie                                 | 3 749              | (2 880)            |
| Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements                  | (1 068 489)        | (788 340)          |
| Achats de placements                                                                   | (9 859 256)        | (4 045 811)        |
| Produit de la vente et de l'échéance de placements                                     | 12 604 084         | 5 177 214          |
| Dividendes à recevoir                                                                  | (69 765)           | 5 298              |
| Autres comptes à recevoir                                                              | (934)              | (815)              |
| Frais de gestion à payer                                                               | (3 822)            | (3 381)            |
| Frais d'administration à payer                                                         | (898)              | (284)              |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>       | <b>3 369 374</b>   | <b>1 652 643</b>   |
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>                            |                    |                    |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                             | 5 515 170          | 9 509 961          |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables                                          | (8 990 432)        | (11 524 007)       |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>       | <b>(3 475 262)</b> | <b>(2 014 046)</b> |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                 | (3 749)            | 2 880              |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                       | (105 888)          | (361 403)          |
| Trésorerie à l'ouverture de la période                                                 | 392 404            | 987 198            |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>                                           | <b>282 767</b>     | <b>628 675</b>     |
| Intérêts reçus                                                                         | \$ –               | 536                |
| Intérêts payés                                                                         | \$ 11              | 54                 |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt                                 | \$ 474 292         | 420 640            |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

### Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

(en dollars canadiens)

| Description                                   | Nombre<br>d'actions<br>/ de parts | Coût moyen<br>\$ | Juste valeur<br>\$ | % du<br>total |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Actions</b>                                |                                   |                  |                    |               |
| 4imprint Group PLC                            | 2 210                             | 126 185          | 151 244            |               |
| Acuity Brands Inc.                            | 120                               | 38 618           | 48 850             |               |
| Airbus SE                                     | 260                               | 39 094           | 73 819             |               |
| Allison Transmission Holdings Inc.            | 260                               | 35 667           | 33 700             |               |
| Alphabet Inc., Class 'A'                      | 740                               | 123 268          | 177 945            |               |
| Amazon.com Inc.                               | 615                               | 159 454          | 184 105            |               |
| Ambev SA, ADR                                 | 15 965                            | 50 468           | 52 500             |               |
| Apple Inc.                                    | 185                               | 35 573           | 51 792             |               |
| Argenx SE, ADR                                | 55                                | 49 949           | 41 368             |               |
| Ariake Japan Co. Ltd.                         | 1 445                             | 69 842           | 90 364             |               |
| Asahi Group Holdings Ltd.                     | 4 010                             | 73 803           | 73 015             |               |
| AT&T Inc.                                     | 3 125                             | 92 885           | 123 402            |               |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd.          | 1 010                             | 45 077           | 48 056             |               |
| Banco Santander SA                            | 4 205                             | 46 160           | 47 328             |               |
| Bank of America Corp.                         | 745                               | 45 798           | 48 103             |               |
| Barrett Business Services Inc.                | 640                               | 30 878           | 36 407             |               |
| Belimo Holding AG                             | 35                                | 36 852           | 48 477             |               |
| BellRing Brands Inc.                          | 600                               | 44 827           | 47 427             |               |
| Berkshire Hathaway Inc., Class 'B'            | 70                                | 47 085           | 46 398             |               |
| BlackRock Inc.                                | 35                                | 47 966           | 50 110             |               |
| Boston Scientific Corp.                       | 335                               | 43 102           | 49 098             |               |
| Charles Schwab Corp. (The)                    | 380                               | 46 363           | 47 309             |               |
| Cisco Systems Inc.                            | 560                               | 36 015           | 53 015             |               |
| Citigroup Inc.                                | 430                               | 46 355           | 49 943             |               |
| Compagnie Financiere Richemont SA, Registered | 385                               | 67 572           | 98 632             |               |
| CRH PLC                                       | 375                               | 51 157           | 46 973             |               |
| CSX Corp.                                     | 1 240                             | 51 572           | 55 209             |               |
| Danone                                        | 1 120                             | 91 725           | 124 427            |               |
| Deutsche Telekom AG, Registered               | 2 640                             | 128 128          | 130 958            |               |
| Dollarama Inc.                                | 445                               | 51 586           | 85 382             |               |
| Dorman Products Inc.                          | 260                               | 37 120           | 43 520             |               |
| Dover Corp.                                   | 275                               | 60 242           | 68 755             |               |
| Element Fleet Management Corp.                | 1 375                             | 36 830           | 46 901             |               |
| Eli Lilly and Co.                             | 45                                | 27 207           | 47 865             |               |
| EMCOR Group Inc.                              | 70                                | 37 082           | 51 090             |               |
| EssilorLuxottica SA                           | 275                               | 71 337           | 102 586            |               |
| Evolution AB                                  | 335                               | 41 337           | 36 049             |               |

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

|                                           |        |         |         |
|-------------------------------------------|--------|---------|---------|
| First Pacific Co. Ltd.                    | 57 325 | 30 001  | 55 402  |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR | 550    | 73 736  | 77 284  |
| Fortive Corp.                             | 675    | 73 565  | 48 014  |
| FUCHS SE                                  | 830    | 40 745  | 46 796  |
| General Electric Co.                      | 225    | 19 932  | 79 022  |
| Green Brick Partners Inc.                 | 445    | 34 514  | 38 181  |
| Haleon PLC, ADR                           | 7 595  | 113 971 | 107 468 |
| Heineken Holding NV                       | 675    | 68 522  | 68 383  |
| Howden Joinery Group PLC                  | 3 170  | 45 925  | 50 739  |
| Inter Parfums Inc.                        | 285    | 47 498  | 51 064  |
| Intertek Group PLC                        | 515    | 41 020  | 45 645  |
| Intuitive Surgical Inc.                   | 55     | 23 171  | 40 782  |
| JPMorgan Chase & Co.                      | 125    | 46 045  | 49 448  |
| Lassonde Industries Inc., Class 'A'       | 275    | 47 995  | 57 365  |
| Linde PLC                                 | 70     | 29 052  | 44 814  |
| L'Oréal SA                                | 325    | 184 201 | 189 015 |
| Lowe's Cos. Inc.                          | 355    | 129 204 | 107 473 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE       | 145    | 122 790 | 103 258 |
| Mastercard Inc., Class 'A'                | 55     | 44 689  | 42 172  |
| Meta Platforms Inc., Class 'A'            | 255    | 166 940 | 256 817 |
| Microsoft Corp.                           | 95     | 34 861  | 64 478  |
| Miura Co. Ltd.                            | 2 340  | 73 099  | 64 170  |
| Moncler SPA                               | 1 355  | 114 351 | 105 022 |
| Nestlé SA, Registered                     | 695    | 100 021 | 93 915  |
| Netflix Inc.                              | 145    | 100 263 | 264 950 |
| Nintendo Co. Ltd.                         | 1 275  | 122 958 | 167 175 |
| Norfolk Southern Corp.                    | 205    | 70 896  | 71 601  |
| Novozymes AS, Class 'B'                   | 435    | 33 430  | 42 408  |
| Orkla ASA                                 | 5 515  | 58 881  | 81 501  |
| Parker-Hannifin Corp.                     | 80     | 73 958  | 76 245  |
| Philip Morris International Inc.          | 310    | 39 300  | 77 040  |
| Procter & Gamble Co. (The)                | 300    | 69 795  | 65 218  |
| Ralliant Corp.                            | 225    | 15 427  | 14 887  |
| Renesas Electronics Corp.                 | 3 880  | 60 506  | 65 571  |
| Rolls-Royce Holdings PLC                  | 4 015  | 43 202  | 72 642  |
| Rotork PLC                                | 6 455  | 34 154  | 38 768  |
| Royal Unibrew AS                          | 425    | 46 579  | 47 217  |
| Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.              | 1 140  | 50 815  | 51 390  |
| Siemens AG, Registered                    | 190    | 33 940  | 66 237  |
| Sony Group Corp., ADR                     | 3 255  | 82 490  | 115 611 |
| Spotify Technology SA                     | 165    | 126 186 | 172 761 |
| Starbucks Corp.                           | 935    | 111 404 | 116 902 |
| Stride Inc.                               | 235    | 17 560  | 46 556  |
| Stryker Corp.                             | 85     | 39 084  | 45 886  |
| Suzano Papel e Celulose SA, ADR           | 3 010  | 42 320  | 38 648  |

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

|                                                                   |           |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR                  | 190       | 30 274           | 58 719           |
| Technogym SPA                                                     | 2 415     | 39 924           | 47 075           |
| Technology One Ltd.                                               | 1 435     | 20 239           | 52 625           |
| Techtronic Industries Co. Ltd.                                    | 2 945     | 50 455           | 44 177           |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ADR                              | 4 045     | 30 340           | 46 805           |
| Tesla Inc.                                                        | 375       | 132 954          | 162 543          |
| Thermo Fisher Scientific Inc.                                     | 70        | 47 605           | 38 728           |
| Titan Cement International SA                                     | 635       | 30 106           | 39 056           |
| T-Mobile US Inc.                                                  | 410       | 80 309           | 133 293          |
| Toll Brothers Inc.                                                | 300       | 50 281           | 46 719           |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd.                                    | 10 265    | 24 930           | 34 936           |
| Unilever PLC, ADR                                                 | 820       | 70 094           | 68 443           |
| United Therapeutics Corp.                                         | 115       | 58 355           | 45 090           |
| UnitedHealth Group Inc.                                           | 105       | 59 874           | 44 697           |
| Vale SA, ADR                                                      | 3 010     | 50 183           | 39 880           |
| Vertex Pharmaceuticals Inc.                                       | 65        | 42 123           | 39 486           |
| Visa Inc., Class 'A'                                              | 90        | 46 187           | 43 602           |
| Vital Farms Inc.                                                  | 1 110     | 50 715           | 58 342           |
| Volution Group PLC                                                | 3 875     | 38 683           | 42 822           |
| Warrior Met Coal Inc.                                             | 725       | 43 684           | 45 338           |
| Wipak Ltd.                                                        | 870       | 37 791           | 38 837           |
| Workday Inc., Class 'A'                                           | 125       | 45 145           | 40 935           |
| XPS Pensions Group PLC                                            | 6 295     | 37 786           | 45 140           |
| <b>Total des actions</b>                                          |           | <b>6 261 212</b> | <b>7 495 351</b> |
|                                                                   |           |                  | <b>12,94</b>     |
| <b>Fonds négociés en bourse</b>                                   |           |                  |                  |
| BMO Fonds du marché monétaire, Série 'FNB'                        | 2 015     | 100 813          | 100 448          |
| <b>Total des fonds négociés en bourse</b>                         |           | <b>100 813</b>   | <b>100 448</b>   |
|                                                                   |           |                  | <b>0,17</b>      |
| <b>Fonds communs de placement</b>                                 |           |                  |                  |
| Fonds de revenu fixe Plus AGF, Série 'I'                          | 781 170   | 8 140 549        | 7 491 890        |
| Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF, Série 'I'         | 196 151   | 2 317 464        | 2 932 224        |
| Fonds d'obligations avantage Canoe, Série 'O'                     | 1 027 466 | 10 119 564       | 9 484 028        |
| Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI, Série 'I'           | 371 803   | 3 499 012        | 3 627 087        |
| Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI, Série 'I'       | 511 941   | 3 949 543        | 3 821 641        |
| Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI, Série 'I'     | 8 225     | 864 157          | 1 497 546        |
| Catégorie de société énergie mondiale CI, Série 'P'               | 107 206   | 1 348 583        | 1 704 280        |
| Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI, Série 'I' | 34 343    | 1 264 293        | 1 311 884        |
| Fonds évolution énergétique Dynamique, Série 'O'                  | 45 789    | 535 706          | 536 425          |
| Fonds de services financiers Dynamique, Série 'O'                 | 40 099    | 794 223          | 1 279 665        |
| Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, Série 'O'              | 46 109    | 1 028 413        | 1 191 576        |
| Fonds immobilier mondial Dynamique, Série 'O'                     | 92 242    | 1 079 373        | 1 175 113        |
| Fonds de métaux précieux Dynamique, Série 'O'                     | 5 097     | 168 939          | 333 640          |
| Fonds de rendement à prime plus Dynamique, Série 'O'              | 140 591   | 1 823 385        | 1 984 242        |
| Fonds d'obligations de sociétés Canadiennes Franklin, Série 'O'   | 421 980   | 4 809 341        | 4 488 808        |

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

|                                                                 |                   |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Fonds de métaux précieux Mackenzie, Série 'O'                   | 12 001            | 538 643           | 1 099 174     |
| Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série 'I'               | 346 544           | 4 370 950         | 4 334 741     |
| Fonds RGP Infrastructures Mondiales, Catégorie 'I'              | 149 262           | 1 494 021         | 1 661 001     |
| <b>Total des fonds communs de placement</b>                     | <b>48 146 159</b> | <b>49 954 965</b> | <b>86,21</b>  |
| <b>Total des placements</b>                                     | <b>54 508 184</b> | <b>57 550 764</b> | <b>99,32</b>  |
| <b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>                |                   | <b>393 482</b>    | <b>0,68</b>   |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b> |                   | <b>57 944 246</b> | <b>100,00</b> |

# États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

## États de la situation financière

(en dollars canadiens)

|                                                                                         |    | 30 juin 2025<br>(non audité) | 31 décembre<br>2024 (audité) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|
| <b>Actifs</b>                                                                           |    |                              |                              |
| <b>Actifs courants</b>                                                                  |    |                              |                              |
| Placements (note 5)                                                                     | \$ | 106 573 662                  | 106 569 415                  |
| Trésorerie                                                                              |    | 793 379                      | 1 053 678                    |
| Souscriptions à recevoir                                                                |    | 102 237                      | 190 222                      |
| Dividendes à recevoir                                                                   |    | 202 720                      | 116 875                      |
| Autres comptes à recevoir                                                               |    | 10 751                       | 5 886                        |
| <b>Total actifs</b>                                                                     |    | <b>107 682 749</b>           | <b>107 936 076</b>           |
| <b>Passifs</b>                                                                          |    |                              |                              |
| <b>Passifs courants</b>                                                                 |    |                              |                              |
| Parts rachetées à payer                                                                 |    | 86 596                       | 61 968                       |
| Frais de gestion à payer                                                                |    | 127 615                      | 135 632                      |
| Frais d'administration à payer                                                          |    | 24 894                       | 26 217                       |
|                                                                                         |    | <b>239 105</b>               | <b>223 817</b>               |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          | \$ | <b>107 443 644</b>           | <b>107 712 259</b>           |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 47 453 437                   | 48 692 783                   |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 58 446 470                   | 57 518 663                   |
| Catégorie P                                                                             | \$ | 1 543 737                    | 1 500 813                    |
| <b>Total</b>                                                                            |    | <b>107 443 644</b>           | <b>107 712 259</b>           |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 13,39                        | 12,73                        |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 13,99                        | 13,22                        |
| Catégorie P                                                                             | \$ | 14,71                        | 13,84                        |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 28 août 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

## États du résultat global

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                                        |    | 2025             | 2024             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                                                                                         |    |                  |                  |
| Revenus de dividendes                                                                                                  | \$ | 952 312          | 720 112          |
| Distributions des fonds communs de placement sous-jacents                                                              |    | 835 606          | 864 937          |
| Revenus de prêts de titres (note 10)                                                                                   |    | 1 234            | 1 156            |
| Revenus d'intérêts à des fins de distribution                                                                          |    | -                | 1 390            |
| Autres revenus                                                                                                         |    | -                | 88               |
| <b>Variations de la juste valeur</b>                                                                                   |    |                  |                  |
| Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements                                                      |    | 2 226 749        | 1 396 421        |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                                                 |    | (10 540)         | (234)            |
| Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères                                                      |    | 4 498            | (471)            |
| Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements                                                  |    | 2 700 618        | 3 020 557        |
| <b>Total revenus</b>                                                                                                   |    | <b>6 710 477</b> | <b>6 003 956</b> |
| <b>Charges</b>                                                                                                         |    |                  |                  |
| Frais de gestion                                                                                                       |    | 743 996          | 751 833          |
| Frais d'administration                                                                                                 |    | 144 783          | 142 666          |
| Honoraires du comité d'examen indépendant                                                                              |    | 2 383            | 2 549            |
| Charges d'intérêts                                                                                                     |    | 22               | 168              |
| Commissions                                                                                                            |    | 26 575           | 19 030           |
| Frais de transaction                                                                                                   |    | 4 620            | 5 333            |
| Retenues d'impôt                                                                                                       |    | 29 545           | 26 041           |
| Remboursement d'impôt                                                                                                  |    | -                | (809)            |
| <b>Total charges</b>                                                                                                   |    | <b>951 924</b>   | <b>946 811</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          |    | <b>5 758 553</b> | <b>5 057 145</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |    |                  |                  |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ | 2 410 609        | 2 279 936        |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ | 3 257 544        | 2 682 040        |
| Catégorie P                                                                                                            | \$ | 90 400           | 95 169           |
| <b>Total</b>                                                                                                           |    | <b>5 758 553</b> | <b>5 057 145</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |    |                  |                  |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ | 0,66             | 0,54             |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ | 0,76             | 0,64             |
| Catégorie P                                                                                                            | \$ | 0,84             | 0,71             |
| <b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période</b>                                                     |    |                  |                  |
| Catégorie A                                                                                                            |    | 3 659 365        | 4 240 755        |
| Catégorie F                                                                                                            |    | 4 272 927        | 4 208 927        |
| Catégorie P                                                                                                            |    | 107 826          | 134 216          |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - total des catégories

*pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)*

**(en dollars canadiens)**

|                                                                                                     | 2025                  | 2024               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 107 712 259</b> | <b>98 383 822</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 5 758 553</b>   | <b>5 057 145</b>   |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                       |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 12 262 105            | 20 634 079         |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (18 289 273)          | (16 545 510)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>(6 027 168)</b>    | <b>4 088 569</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>(268 615)</b>      | <b>9 145 714</b>   |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 107 443 644</b> | <b>107 529 536</b> |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie A

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                 | 2024               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 48 692 783</b> | <b>50 185 451</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 2 410 609</b>  | <b>2 279 936</b>   |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                      |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 4 706 827            | 7 577 675          |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (8 356 782)          | (10 451 211)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>(3 649 955)</b>   | <b>(2 873 536)</b> |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>(1 239 346)</b>   | <b>(593 600)</b>   |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 47 453 437</b> | <b>49 591 851</b>  |

|                                                     | 2025      | 2024      |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 3 826 132 | 4 339 435 |
| Parts émises contre espèces                         | 363 920   | 641 709   |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -         | -         |
| Parts rachetées                                     | (646 039) | (883 809) |
| Parts à la clôture de la période                    | 3 544 013 | 4 097 335 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie F

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                 | 2024              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 57 518 663</b> | <b>46 363 858</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 3 257 544</b>  | <b>2 682 040</b>  |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                      |                   |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 7 442 066            | 12 922 862        |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (9 771 803)          | (5 833 172)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>(2 329 737)</b>   | <b>7 089 690</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>927 807</b>       | <b>9 771 730</b>  |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 58 446 470</b> | <b>56 135 588</b> |

|                                                     | 2025      | 2024      |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 4 349 904 | 3 852 897 |
| Parts émises contre espèces                         | 552 170   | 1 048 742 |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -         | -         |
| Parts rachetées                                     | (724 603) | (469 588) |
| Parts à la clôture de la période                    | 4 177 471 | 4 432 051 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie P

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                | 2024             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 1 500 813</b> | <b>1 834 513</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 90 400</b>    | <b>95 169</b>    |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                     |                  |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 113 212             | 133 542          |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (160 688)           | (261 127)        |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>(47 476)</b>     | <b>(127 585)</b> |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>42 924</b>       | <b>(32 416)</b>  |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 1 543 737</b> | <b>1 802 097</b> |

|                                                     | 2025     | 2024     |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 108 469  | 145 859  |
| Parts émises contre espèces                         | 8 299    | 10 422   |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -        | -        |
| Parts rachetées                                     | (11 799) | (20 770) |
| Parts à la clôture de la période                    | 104 969  | 135 511  |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

# États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

## États des flux de trésorerie

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                        | 2025               | 2024               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                            |                    |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables | \$ 5 758 553       | 5 057 145          |
| Ajustements au titre des éléments suivants :                                           |                    |                    |
| (Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements                      | (2 226 749)        | (1 396 421)        |
| (Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie                                 | 10 540             | 234                |
| Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements                  | (2 700 618)        | (3 020 557)        |
| Achats de placements                                                                   | (19 764 169)       | (16 192 795)       |
| Produit de la vente et de l'échéance de placements                                     | 24 687 289         | 11 344 267         |
| Dividendes à recevoir                                                                  | (85 845)           | (29 858)           |
| Autres comptes à recevoir                                                              | (4 865)            | (2 877)            |
| Frais de gestion à payer                                                               | (8 017)            | 4 346              |
| Frais d'administration à payer                                                         | (1 323)            | 1 730              |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>       | <b>5 664 796</b>   | <b>(4 234 786)</b> |
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>                            |                    |                    |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                             | 12 350 090         | 20 660 849         |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables                                          | (18 264 645)       | (16 448 323)       |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>       | <b>(5 914 555)</b> | <b>4 212 526</b>   |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                 | (10 540)           | (234)              |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                       | (249 759)          | (22 260)           |
| Trésorerie à l'ouverture de la période                                                 | 1 053 678          | 1 531 652          |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>                                           | <b>793 379</b>     | <b>1 509 158</b>   |
| Intérêts reçus                                                                         | \$ –               | 1 390              |
| Intérêts payés                                                                         | \$ 22              | 168                |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt                                 | \$ 836 922         | 664 213            |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

# États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

## Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

(en dollars canadiens)

| Description                                   | Nombre<br>d'actions<br>/ de parts | Coût moyen<br>\$ | Juste valeur<br>\$ | % du<br>total |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Actions</b>                                |                                   |                  |                    |               |
| 4imprint Group PLC                            | 6 495                             | 370 842          | 444 493            |               |
| Acuity Brands Inc.                            | 355                               | 114 205          | 144 515            |               |
| Airbus SE                                     | 715                               | 114 600          | 203 003            |               |
| Allison Transmission Holdings Inc.            | 820                               | 112 542          | 106 283            |               |
| Alphabet Inc., Class 'A'                      | 2 220                             | 341 685          | 533 834            |               |
| Amazon.com Inc.                               | 1 805                             | 467 990          | 540 341            |               |
| Ambev SA, ADR                                 | 46 960                            | 148 449          | 154 425            |               |
| Apple Inc.                                    | 540                               | 107 848          | 151 175            |               |
| Argenx SE, ADR                                | 180                               | 161 596          | 135 385            |               |
| Ariake Japan Co. Ltd.                         | 4 515                             | 218 225          | 282 349            |               |
| Asahi Group Holdings Ltd.                     | 11 790                            | 216 993          | 214 674            |               |
| AT&T Inc.                                     | 9 815                             | 291 734          | 387 581            |               |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd.          | 2 805                             | 129 447          | 133 462            |               |
| Banco Santander SA                            | 12 620                            | 138 535          | 142 042            |               |
| Bank of America Corp.                         | 2 240                             | 137 701          | 144 633            |               |
| Barrett Business Services Inc.                | 1 995                             | 96 253           | 113 488            |               |
| Belimo Holding AG                             | 100                               | 105 474          | 138 507            |               |
| BellRing Brands Inc.                          | 1 785                             | 132 232          | 141 096            |               |
| Berkshire Hathaway Inc., Class 'B'            | 205                               | 137 851          | 135 881            |               |
| BlackRock Inc.                                | 100                               | 137 007          | 143 170            |               |
| Boston Scientific Corp.                       | 985                               | 126 711          | 144 363            |               |
| Charles Schwab Corp. (The)                    | 1 145                             | 139 686          | 142 549            |               |
| Cisco Systems Inc.                            | 1 865                             | 119 942          | 176 558            |               |
| Citigroup Inc.                                | 1 295                             | 139 595          | 150 409            |               |
| Compagnie Financiere Richemont SA, Registered | 1 230                             | 220 027          | 315 110            |               |
| CRH PLC                                       | 930                               | 132 614          | 116 493            |               |
| CSX Corp.                                     | 3 760                             | 153 939          | 167 409            |               |
| Danone                                        | 3 300                             | 270 260          | 366 614            |               |
| Deutsche Telekom AG, Registered               | 7 770                             | 377 105          | 385 433            |               |
| Dollarama Inc.                                | 1 510                             | 175 045          | 289 724            |               |
| Dorman Products Inc.                          | 770                               | 109 381          | 128 885            |               |
| Dover Corp.                                   | 815                               | 178 506          | 203 764            |               |
| Element Fleet Management Corp.                | 4 505                             | 120 669          | 153 666            |               |
| Eli Lilly and Co.                             | 140                               | 86 856           | 148 914            |               |
| EMCOR Group Inc.                              | 210                               | 112 807          | 153 270            |               |
| EssilorLuxottica SA                           | 875                               | 211 415          | 326 410            |               |
| Evolution AB                                  | 1 080                             | 133 014          | 116 218            |               |
| First Pacific Co. Ltd.                        | 178 155                           | 93 238           | 172 178            |               |

## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

|                                                  |        |         |         |
|--------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR        | 1 620  | 217 185 | 227 636 |
| Fortive Corp.                                    | 2 015  | 223 859 | 143 330 |
| FUCHS SE                                         | 2 585  | 126 897 | 145 744 |
| General Electric Co.                             | 630    | 52 978  | 221 261 |
| Green Brick Partners Inc.                        | 1 410  | 109 166 | 120 978 |
| Haleon PLC, ADR                                  | 22 820 | 342 439 | 322 900 |
| Heineken Holding NV                              | 2 150  | 218 035 | 217 814 |
| Howden Joinery Group PLC                         | 7 520  | 114 349 | 120 364 |
| Inter Parfums Inc.                               | 850    | 143 598 | 152 297 |
| Intertek Group PLC                               | 1 520  | 121 062 | 134 718 |
| Intuitive Surgical Inc.                          | 190    | 89 929  | 140 882 |
| JPMorgan Chase & Co.                             | 380    | 139 935 | 150 321 |
| Lassonde Industries Inc., Class 'A'              | 855    | 149 200 | 178 353 |
| Linde PLC                                        | 235    | 103 279 | 150 446 |
| L'Oréal SA                                       | 1 010  | 567 900 | 587 400 |
| Lowe's Cos. Inc.                                 | 1 065  | 389 213 | 322 420 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE              | 425    | 369 968 | 302 653 |
| Mastercard Inc., Class 'A'                       | 170    | 138 087 | 130 350 |
| Meta Platforms Inc., Class 'A'                   | 765    | 506 396 | 770 450 |
| Microsoft Corp.                                  | 270    | 94 984  | 183 253 |
| Miura Co. Ltd.                                   | 6 930  | 218 534 | 190 043 |
| Moncler SPA                                      | 4 065  | 343 053 | 315 067 |
| Nestlé SA, Registered.                           | 2 210  | 320 030 | 298 637 |
| Netflix Inc.                                     | 440    | 303 491 | 803 987 |
| Nintendo Co. Ltd.                                | 3 745  | 361 160 | 491 035 |
| Norfolk Southern Corp.                           | 515    | 185 181 | 179 875 |
| Novozymes AS, Class 'B'                          | 1 360  | 104 516 | 132 585 |
| Orkla ASA                                        | 17 560 | 187 858 | 259 502 |
| Parker-Hannifin Corp.                            | 190    | 185 539 | 181 082 |
| Philip Morris International Inc.                 | 965    | 121 767 | 239 818 |
| Procter & Gamble Co. (The)                       | 955    | 222 154 | 207 609 |
| Ralliant Corp.                                   | 672    | 46 054  | 44 441  |
| Renesas Electronics Corp.                        | 11 410 | 177 933 | 192 827 |
| Rolls-Royce Holdings PLC                         | 12 800 | 137 725 | 231 585 |
| Rotork PLC                                       | 20 060 | 106 134 | 120 479 |
| Royal Unibrew AS                                 | 1 580  | 169 207 | 175 538 |
| Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.                     | 2 805  | 132 742 | 126 446 |
| Siemens AG, Registered                           | 560    | 103 337 | 195 224 |
| Sony Group Corp., ADR                            | 10 210 | 261 418 | 362 638 |
| Spotify Technology SA                            | 480    | 367 047 | 502 577 |
| Starbucks Corp.                                  | 2 745  | 339 689 | 343 205 |
| Stride Inc.                                      | 750    | 56 043  | 148 584 |
| Stryker Corp.                                    | 255    | 117 212 | 137 658 |
| Suzano Papel e Celulose SA, ADR                  | 9 385  | 131 953 | 120 503 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | 565    | 86 102  | 174 611 |

## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

|                                                                   |           |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| Technogym SPA                                                     | 7 100     | 117 375           | 138 400           |              |
| Technology One Ltd.                                               | 4 290     | 60 505            | 157 324           |              |
| Techtronic Industries Co. Ltd.                                    | 8 635     | 150 934           | 129 532           |              |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ADR                              | 12 620    | 94 718            | 146 026           |              |
| Tesla Inc.                                                        | 1 115     | 396 383           | 483 293           |              |
| Thermo Fisher Scientific Inc.                                     | 210       | 147 240           | 116 183           |              |
| Titan Cement International SA                                     | 2 315     | 109 755           | 142 386           |              |
| T-Mobile US Inc.                                                  | 1 225     | 244 190           | 398 255           |              |
| Toll Brothers Inc.                                                | 890       | 151 041           | 138 600           |              |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd.                                    | 32 525    | 78 992            | 110 697           |              |
| Unilever PLC, ADR                                                 | 2 560     | 218 830           | 213 674           |              |
| UnitedHealth Group Inc.                                           | 311       | 181 890           | 132 063           |              |
| United Therapeutics Corp.                                         | 350       | 178 871           | 137 231           |              |
| Vale SA, ADR                                                      | 9 760     | 162 942           | 129 313           |              |
| Vertex Pharmaceuticals Inc.                                       | 195       | 126 326           | 118 458           |              |
| Visa Inc., Class 'A'                                              | 270       | 138 521           | 130 806           |              |
| Vital Farms Inc.                                                  | 3 270     | 149 404           | 171 873           |              |
| Volution Group PLC                                                | 12 340    | 123 182           | 136 367           |              |
| Warrior Met Coal Inc.                                             | 2 140     | 128 943           | 133 825           |              |
| Winpak Ltd.                                                       | 2 760     | 119 805           | 123 206           |              |
| Workday Inc., Class 'A'                                           | 405       | 146 223           | 132 629           |              |
| XPS Pensions Group PLC                                            | 20 045    | 120 314           | 143 740           |              |
| <b>Total des actions</b>                                          |           | <b>18 932 741</b> | <b>22 611 311</b> | <b>21,04</b> |
| <b>Fonds négociés en bourse</b>                                   |           |                   |                   |              |
| BMO Fonds du marché monétaire, Série 'FNB'                        | 13 740    | 687 506           | 684 939           |              |
| <b>Total des fonds négociés en bourse</b>                         |           | <b>687 506</b>    | <b>684 939</b>    | <b>0,64</b>  |
| <b>Fonds communs de placement</b>                                 |           |                   |                   |              |
| Fonds de revenu fixe Plus AGF, Série 'I'                          | 860 057   | 8 674 816         | 8 248 466         |              |
| Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF, Série 'I'         | 217 764   | 2 576 049         | 3 255 313         |              |
| Fonds d'obligations avantage Canoe, Série 'O'                     | 1 146 828 | 11 081 860        | 10 585 794        |              |
| Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI, Série 'I'           | 681 599   | 6 428 573         | 6 649 274         |              |
| Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI, Série 'I'       | 886 819   | 6 857 565         | 6 620 101         |              |
| Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI, Série 'I'     | 23 844    | 2 474 206         | 4 341 258         |              |
| Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI, Série 'I' | 100 142   | 3 701 646         | 3 825 366         |              |
| Catégorie de société énergie mondiale CI, Série 'P'               | 312 078   | 3 968 419         | 4 961 201         |              |
| Fonds évolution énergétique Dynamique, Série 'O'                  | 138 694   | 1 567 271         | 1 624 831         |              |
| Fonds de services financiers Dynamique, Série 'O'                 | 123 095   | 2 525 995         | 3 928 306         |              |
| Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, Série 'O'              | 143 565   | 3 209 994         | 3 710 109         |              |
| Fonds immobilier mondial Dynamique, Série 'O'                     | 264 207   | 3 079 872         | 3 365 837         |              |
| Fonds de métaux précieux Dynamique, Série 'O'                     | 15 204    | 457 652           | 995 256           |              |
| Fonds de rendement à prime plus Dynamique, Série 'O'              | 260 713   | 3 429 431         | 3 679 595         |              |
| Fonds d'obligations de sociétés Canadiennes Franklin, Série 'O'   | 468 318   | 5 206 979         | 4 981 729         |              |
| Fonds de métaux précieux Mackenzie, Série 'O'                     | 34 595    | 1 586 451         | 3 168 556         |              |

## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

|                                                                 |         |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|
| Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série 'I'               | 369 686 | 4 640 512         | 4 624 214          |
| Fonds RGP Infrastructures Mondiales, Catégorie 'I'              | 423 451 | 4 238 541         | 4 712 206          |
| <b>Total des fonds communs de placement</b>                     |         | <b>75 705 832</b> | <b>83 277 412</b>  |
|                                                                 |         |                   | <b>77,51</b>       |
| <b>Total des placements</b>                                     |         | <b>95 326 079</b> | <b>106 573 662</b> |
|                                                                 |         |                   | <b>99,19</b>       |
| <b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>                |         |                   | <b>869 982</b>     |
|                                                                 |         |                   | <b>0,81</b>        |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b> |         |                   | <b>107 443 644</b> |
|                                                                 |         |                   | <b>100,00</b>      |

# États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

## États de la situation financière

(en dollars canadiens)

|                                                                                         |    | 30 juin 2025<br>(non audité) | 31 décembre<br>2024 (audité) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|
| <b>Actifs</b>                                                                           |    |                              |                              |
| <b>Actifs courants</b>                                                                  |    |                              |                              |
| Placements (note 5)                                                                     | \$ | 89 103 516                   | 83 004 220                   |
| Trésorerie                                                                              |    | 575 143                      | 1 026 946                    |
| Souscriptions à recevoir                                                                |    | 57 106                       | 77 676                       |
| Dividendes à recevoir                                                                   |    | 124 604                      | 87 176                       |
| Autres comptes à recevoir                                                               |    | 10 293                       | 6 263                        |
| <b>Total actifs</b>                                                                     |    | <b>89 870 662</b>            | <b>84 202 281</b>            |
| <b>Passifs</b>                                                                          |    |                              |                              |
| <b>Passifs courants</b>                                                                 |    |                              |                              |
| Parts rachetées à payer                                                                 |    | 105 222                      | 78 090                       |
| Frais de gestion à payer                                                                |    | 115 745                      | 117 466                      |
| Frais d'administration à payer                                                          |    | 20 762                       | 20 440                       |
|                                                                                         |    | <b>241 729</b>               | <b>215 996</b>               |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          | \$ | <b>89 628 933</b>            | <b>83 986 285</b>            |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 41 876 200                   | 41 420 342                   |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 44 930 037                   | 40 874 039                   |
| Catégorie P                                                                             | \$ | 2 822 696                    | 1 691 904                    |
| <b>Total</b>                                                                            |    | <b>89 628 933</b>            | <b>83 986 285</b>            |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 15,44                        | 14,48                        |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 16,30                        | 15,20                        |
| Catégorie P                                                                             | \$ | 17,41                        | 16,16                        |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 28 août 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

## États du résultat global

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                                        |    | 2025             | 2024             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                                                                                         |    |                  |                  |
| Revenus de dividendes                                                                                                  | \$ | 648 023          | 470 090          |
| Revenus d'intérêts à des fins de distribution                                                                          |    | -                | 1 379            |
| Distributions des fonds communs de placement sous-jacents                                                              |    | 551 216          | 510 074          |
| Revenus de prêts de titres (note 10)                                                                                   |    | 1 729            | 1 483            |
| Autres revenus                                                                                                         |    | -                | 99               |
| <b>Variations de la juste valeur</b>                                                                                   |    |                  |                  |
| Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements                                                      |    | 2 729 953        | 1 660 629        |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                                                 |    | (9 260)          | (207)            |
| Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères                                                      |    | 3 273            | (1 462)          |
| Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements                                                  |    | 2 740 987        | 3 328 618        |
| <b>Total revenus</b>                                                                                                   |    | <b>6 665 921</b> | <b>5 970 703</b> |
| <b>Charges</b>                                                                                                         |    |                  |                  |
| Frais de gestion                                                                                                       |    | 660 768          | 614 564          |
| Frais d'administration                                                                                                 |    | 117 350          | 104 148          |
| Honoraires du comité d'examen indépendant                                                                              |    | 1 901            | 1 889            |
| Charges d'intérêts                                                                                                     |    | 52               | 26               |
| Commissions                                                                                                            |    | 29 032           | 20 615           |
| Frais de transactions                                                                                                  |    | 4 502            | 5 020            |
| Retenues d'impôt                                                                                                       |    | 34 914           | 30 341           |
| Remboursement d'impôt                                                                                                  |    | -                | (10 845)         |
| <b>Total charges</b>                                                                                                   |    | <b>848 519</b>   | <b>765 758</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          |    | <b>5 817 402</b> | <b>5 204 945</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |    |                  |                  |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ | 2 636 548        | 2 735 958        |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ | 2 987 490        | 2 331 144        |
| Catégorie P                                                                                                            | \$ | 193 364          | 137 843          |
| <b>Total</b>                                                                                                           |    | <b>5 817 402</b> | <b>5 204 945</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |    |                  |                  |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ | 0,95             | 0,87             |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ | 1,08             | 0,98             |
| Catégorie P                                                                                                            | \$ | 1,43             | 1,12             |
| <b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période</b>                                                     |    |                  |                  |
| Catégorie A                                                                                                            |    | 2 770 074        | 3 162 372        |
| Catégorie F                                                                                                            |    | 2 767 224        | 2 377 548        |
| Catégorie P                                                                                                            |    | 135 213          | 122 791          |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - total des catégories

*pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)*

**(en dollars canadiens)**

|                                                                                                     | 2025                 | 2024               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 83 986 285</b> | <b>73 153 848</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 5 817 402</b>  | <b>5 204 945</b>   |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                      |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 11 778 132           | 13 990 104         |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (11 952 886)         | (15 971 868)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>(174 754)</b>     | <b>(1 981 764)</b> |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>5 642 648</b>     | <b>3 223 181</b>   |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 89 628 933</b> | <b>76 377 029</b>  |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie A

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     |    | 2025               | 2024               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | \$ | <b>41 420 342</b>  | <b>40 636 322</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | \$ | <b>2 636 548</b>   | <b>2 735 958</b>   |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |    |                    |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     |    | 4 407 095          | 5 511 522          |
| Rachat de parts rachetables                                                                         |    | (6 587 785)        | (8 837 832)        |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               |    | <b>(2 180 690)</b> | <b>(3 326 310)</b> |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> |    | <b>455 858</b>     | <b>(590 352)</b>   |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | \$ | <b>41 876 200</b>  | <b>40 045 970</b>  |

|                                                     |  | 2025      | 2024      |
|-----------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   |  | 2 861 343 | 3 227 130 |
| Parts émises contre espèces                         |  | 297 788   | 423 449   |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions |  | -         | -         |
| Parts rachetées                                     |  | (446 292) | (672 699) |
| Parts à la clôture de la période                    |  | 2 712 839 | 2 977 880 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie F

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                 | 2024              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 40 874 039</b> | <b>30 666 083</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 2 987 490</b>  | <b>2 331 144</b>  |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                      |                   |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 6 370 821            | 8 106 222         |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (5 302 313)          | (6 629 640)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>1 068 508</b>     | <b>1 476 582</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>4 055 998</b>     | <b>3 807 726</b>  |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 44 930 037</b> | <b>34 473 809</b> |

|                                                     | 2025      | 2024      |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 2 688 991 | 2 316 393 |
| Parts émises contre espèces                         | 409 353   | 586 710   |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -         | -         |
| Parts rachetées                                     | (342 084) | (478 653) |
| Parts à la clôture de la période                    | 2 756 260 | 2 424 450 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie P

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                | 2024             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 1 691 904</b> | <b>1 851 443</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 193 364</b>   | <b>137 843</b>   |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                     |                  |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | <b>1 000 216</b>    | <b>372 360</b>   |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | <b>(62 788)</b>     | <b>(504 396)</b> |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>937 428</b>      | <b>(132 036)</b> |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>1 130 792</b>    | <b>5 807</b>     |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 2 822 696</b> | <b>1 857 250</b> |

|                                                     | 2025    | 2024     |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 104 708 | 131 794  |
| Parts émises contre espèces                         | 61 132  | 24 574   |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -       | -        |
| Parts rachetées                                     | (3 753) | (33 904) |
| Parts à la clôture de la période                    | 162 087 | 122 464  |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

### États des flux de trésorerie

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                        | 2025             | 2024               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                            |                  |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables | \$ 5 817 402     | 5 204 945          |
| Ajustements au titre des éléments suivants :                                           |                  |                    |
| (Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements                      | (2 729 953)      | (1 660 629)        |
| (Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie                                 | 9 260            | 207                |
| Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements                  | (2 740 987)      | (3 328 618)        |
| Achats de placements                                                                   | (21 044 495)     | (11 773 299)       |
| Produit de la vente et de l'échéance de placements                                     | 20 416 139       | 13 916 186         |
| Dividendes à recevoir                                                                  | (37 428)         | (43 928)           |
| Autres comptes à recevoir                                                              | (4 030)          | (3 043)            |
| Frais de gestion à payer                                                               | (1 721)          | 766                |
| Frais d'administration à payer                                                         | 322              | 460                |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>       | <b>(315 491)</b> | <b>2 313 047</b>   |
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>                            |                  |                    |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                             | 11 798 702       | 13 931 854         |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables                                          | (11 925 754)     | (15 892 837)       |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>       | <b>(127 052)</b> | <b>(1 960 983)</b> |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                 | (9 260)          | (207)              |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                       | (442 543)        | 352 064            |
| Trésorerie à l'ouverture de la période                                                 | 1 026 946        | 627 741            |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>                                           | <b>575 143</b>   | <b>979 598</b>     |
| Intérêts reçus                                                                         | \$ –             | 1 379              |
| Intérêts payés                                                                         | \$ 52            | 26                 |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt                                 | \$ 575 681       | 395 821            |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

### Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

(en dollars canadiens)

| Description                                   | Nombre<br>d'actions<br>/ de parts | Coût moyen<br>\$ | Juste<br>valeur<br>\$ | % du<br>total |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Actions</b>                                |                                   |                  |                       |               |
| 4imprint Group PLC                            | 7 800                             | 445 352          | 533 803               |               |
| Acuity Brands Inc.                            | 425                               | 136 720          | 173 011               |               |
| Airbus SE                                     | 865                               | 136 252          | 245 591               |               |
| Allison Transmission Holdings Inc.            | 990                               | 136 061          | 128 318               |               |
| Alphabet Inc., Class 'A'                      | 2 375                             | 323 993          | 571 106               |               |
| Amazon.com Inc.                               | 2 165                             | 561 329          | 648 109               |               |
| Ambev SA, ADR                                 | 56 400                            | 178 290          | 185 468               |               |
| Apple Inc.                                    | 650                               | 125 607          | 181 970               |               |
| Argenx SE, ADR                                | 225                               | 200 051          | 169 231               |               |
| Ariake Japan Co. Ltd.                         | 5 265                             | 254 475          | 329 251               |               |
| Asahi Group Holdings Ltd.                     | 14 160                            | 260 613          | 257 827               |               |
| AT&T Inc.                                     | 11 970                            | 355 787          | 472 679               |               |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd.          | 3 805                             | 169 403          | 181 042               |               |
| Banco Santander SA                            | 15 615                            | 171 413          | 175 751               |               |
| Bank of America Corp.                         | 2 775                             | 170 590          | 179 177               |               |
| Barrett Business Services Inc.                | 2 325                             | 112 175          | 132 260               |               |
| Belimo Holding AG                             | 135                               | 149 062          | 186 984               |               |
| BellRing Brands Inc.                          | 2 170                             | 162 001          | 171 529               |               |
| Berkshire Hathaway Inc., Class 'B'            | 255                               | 171 469          | 169 022               |               |
| BlackRock Inc.                                | 125                               | 171 254          | 178 963               |               |
| Boston Scientific Corp.                       | 1 180                             | 151 796          | 172 942               |               |
| Charles Schwab Corp. (The)                    | 1 420                             | 173 234          | 176 786               |               |
| Cisco Systems Inc.                            | 2 160                             | 138 914          | 204 485               |               |
| Citigroup Inc.                                | 1 600                             | 172 473          | 185 834               |               |
| Compagnie Financière Richemont SA, Registered | 1 405                             | 247 988          | 359 942               |               |
| CRH PLC                                       | 1 110                             | 158 281          | 139 040               |               |
| CSX Corp.                                     | 5 280                             | 217 257          | 235 085               |               |
| Danone                                        | 3 755                             | 307 524          | 417 162               |               |
| Deutsche Telekom AG, Registered               | 9 335                             | 453 060          | 463 065               |               |
| Dollarama Inc.                                | 1 640                             | 190 116          | 314 667               |               |
| Dorman Products Inc.                          | 930                               | 132 551          | 155 666               |               |
| Dover Corp.                                   | 975                               | 213 550          | 243 767               |               |
| Element Fleet Management Corp.                | 5 020                             | 134 463          | 171 232               |               |
| Eli Lilly and Co.                             | 170                               | 103 938          | 180 824               |               |
| EMCOR Group Inc.                              | 265                               | 140 189          | 193 412               |               |
| EssilorLuxottica SA                           | 1 041                             | 252 654          | 388 063               |               |
| Evolution AB                                  | 1 285                             | 156 608          | 138 278               |               |

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

|                                           |         |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|
| First Pacific Co. Ltd.                    | 207 410 | 108 549 | 200 451 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR | 1 945   | 260 756 | 273 304 |
| Fortive Corp.                             | 2 425   | 268 994 | 172 494 |
| FUCHS SE                                  | 3 015   | 148 006 | 169 987 |
| General Electric Co.                      | 760     | 69 579  | 266 919 |
| Green Brick Partners Inc.                 | 1 675   | 130 241 | 143 715 |
| Haleon PLC, ADR                           | 28 245  | 423 847 | 399 663 |
| Heineken Holding NV                       | 2 610   | 261 991 | 264 416 |
| Howden Joinery Group PLC                  | 10 160  | 152 102 | 162 619 |
| Inter Parfums Inc.                        | 1 050   | 180 066 | 188 131 |
| Intertek Group PLC                        | 1 825   | 145 354 | 161 751 |
| Intuitive Surgical Inc.                   | 225     | 106 443 | 166 834 |
| JPMorgan Chase & Co.                      | 465     | 171 232 | 183 946 |
| Lassonde Industries Inc., Class 'A'       | 990     | 172 758 | 206 514 |
| Linde PLC                                 | 260     | 113 736 | 166 451 |
| L'Oréal SA                                | 1 175   | 654 359 | 683 361 |
| Lowe's Cos. Inc.                          | 1 260   | 455 564 | 381 454 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE       | 510     | 440 603 | 363 183 |
| Mastercard Inc., Class 'A'                | 210     | 170 573 | 161 021 |
| Meta Platforms Inc., Class 'A'            | 950     | 605 760 | 956 768 |
| Microsoft Corp.                           | 325     | 114 619 | 220 583 |
| Miura Co. Ltd.                            | 8 315   | 260 835 | 228 024 |
| Moncler SPA                               | 5 030   | 424 491 | 389 861 |
| Nestlé SA, Registered                     | 2 680   | 386 252 | 362 149 |
| Netflix Inc.                              | 545     | 389 908 | 995 847 |
| Nintendo Co. Ltd.                         | 4 500   | 433 970 | 590 029 |
| Norfolk Southern Corp.                    | 615     | 221 138 | 214 802 |
| Novozymes AS, Class 'B'                   | 1 905   | 148 244 | 185 716 |
| Orkla ASA                                 | 20 945  | 223 915 | 309 526 |
| Parker-Hannifin Corp.                     | 280     | 265 250 | 266 857 |
| Philip Morris International Inc.          | 1 180   | 149 028 | 293 249 |
| Procter & Gamble Co. (The)                | 1 135   | 264 026 | 246 740 |
| Ralliant Corp.                            | 808     | 55 424  | 53 483  |
| Renesas Electronics Corp.                 | 13 705  | 213 722 | 231 612 |
| Rolls-Royce Holdings PLC                  | 15 485  | 166 615 | 280 164 |
| Rotork PLC                                | 22 710  | 120 155 | 136 395 |
| Royal Unibrew AS                          | 1 600   | 170 952 | 177 760 |
| Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.              | 4 160   | 186 191 | 187 527 |
| Siemens AG, Registered                    | 680     | 128 704 | 237 058 |
| Sony Group Corp., ADR                     | 10 765  | 270 092 | 382 351 |
| Spotify Technology SA                     | 580     | 443 514 | 607 281 |
| Starbucks Corp.                           | 3 305   | 395 713 | 413 221 |
| Stride Inc.                               | 900     | 67 252  | 178 301 |
| Stryker Corp.                             | 290     | 133 297 | 156 553 |
| Suzano Papel e Celulose SA, ADR           | 10 915  | 153 464 | 140 148 |

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

|                                                                   |         |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR                  | 685     | 95 419            | 211 696           |              |
| Technogym SPA                                                     | 8 530   | 141 015           | 166 275           |              |
| Technology One Ltd.                                               | 5 270   | 74 326            | 193 262           |              |
| Techtronic Industries Co. Ltd.                                    | 10 365  | 180 842           | 155 483           |              |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ADR                              | 14 685  | 108 990           | 169 920           |              |
| Tesla Inc.                                                        | 1 365   | 489 441           | 591 655           |              |
| Thermo Fisher Scientific Inc.                                     | 255     | 179 776           | 141 079           |              |
| Titan Cement International SA                                     | 2 405   | 114 022           | 147 922           |              |
| T-Mobile US Inc.                                                  | 1 495   | 293 695           | 486 033           |              |
| Toll Brothers Inc.                                                | 1 065   | 179 924           | 165 853           |              |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd.                                    | 36 805  | 89 386            | 125 263           |              |
| Unilever PLC, ADR                                                 | 2 975   | 254 305           | 248 313           |              |
| United Therapeutics Corp.                                         | 435     | 219 868           | 170 559           |              |
| UnitedHealth Group Inc.                                           | 380     | 231 695           | 161 760           |              |
| Vale SA, ADR                                                      | 12 010  | 194 797           | 159 124           |              |
| Vertex Pharmaceuticals Inc.                                       | 235     | 152 235           | 142 757           |              |
| Visa Inc., Class 'A'                                              | 335     | 171 863           | 162 296           |              |
| Vital Farms Inc.                                                  | 3 930   | 179 559           | 206 563           |              |
| Volution Group PLC                                                | 14 705  | 146 790           | 162 502           |              |
| Warrior Met Coal Inc.                                             | 2 570   | 154 852           | 160 715           |              |
| Wipak Ltd.                                                        | 3 340   | 144 808           | 149 098           |              |
| Workday Inc., Class 'A'                                           | 480     | 173 297           | 157 190           |              |
| XPS Pensions Group PLC                                            | 23 890  | 143 392           | 171 312           |              |
| <b>Total des actions</b>                                          |         | <b>22 678 074</b> | <b>27 176 191</b> | <b>30,31</b> |
| <b>Fonds négociés en bourse</b>                                   |         |                   |                   |              |
| BMO Fonds du marché monétaire, Série 'FNB'                        | 32 130  | 1 607 032         | 1 601 681         |              |
| <b>Total des fonds négociés en bourse</b>                         |         | <b>1 607 032</b>  | <b>1 601 681</b>  | <b>1,79</b>  |
| <b>Fonds communs de placement</b>                                 |         |                   |                   |              |
| Fonds de revenu fixe Plus AGF, Série 'I'                          | 260 583 | 2 630 144         | 2 499 147         |              |
| Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF, Série 'I'         | 67 500  | 801 008           | 1 009 037         |              |
| Fonds d'obligations avantage Canoe, Série 'O'                     | 340 403 | 3 282 227         | 3 142 087         |              |
| Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI, Série 'I'           | 208 131 | 1 969 269         | 2 030 399         |              |
| Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI, Série 'I'       | 753 921 | 5 789 023         | 5 628 017         |              |
| Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI, Série 'I'     | 29 467  | 3 146 698         | 5 365 044         |              |
| Catégorie de société énergie mondiale CI, Série 'P'               | 375 814 | 4 972 065         | 5 974 429         |              |
| Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI, Série 'I' | 122 023 | 4 623 967         | 4 661 227         |              |
| Fonds évolution énergétique Dynamique, Série 'O'                  | 169 511 | 1 977 013         | 1 985 862         |              |
| Fonds de services financiers Dynamique, Série 'O'                 | 148 552 | 3 046 118         | 4 740 717         |              |
| Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, Série 'O'              | 168 074 | 3 780 275         | 4 343 495         |              |
| Fonds immobilier mondial Dynamique, Série 'O'                     | 327 911 | 3 879 208         | 4 177 386         |              |
| Fonds de métaux précieux Dynamique, Série 'O'                     | 18 473  | 585 039           | 1 209 226         |              |
| Fonds de rendement à prime plus Dynamique, Série 'O'              | 85 234  | 1 116 849         | 1 202 961         |              |
| Fonds d'obligations de sociétés Canadiennes Franklin, Série 'O'   | 137 002 | 1 506 434         | 1 457 360         |              |

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

|                                                                 |         |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| Fonds de métaux précieux Mackenzie, Série 'O'                   | 41 679  | 1 911 469         | 3 817 342         |
| Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série 'I'               | 112 851 | 1 419 785         | 1 411 596         |
| Fonds RGP Infrastructures Mondiales, Catégorie 'I'              | 509 549 | 5 100 280         | 5 670 312         |
| <b>Total des fonds communs de placement</b>                     |         | <b>51 536 871</b> | <b>60 325 644</b> |
|                                                                 |         |                   | <b>67,31</b>      |
| <b>Total des placements</b>                                     |         | <b>75 821 977</b> | <b>89 103 516</b> |
|                                                                 |         |                   | <b>99,41</b>      |
| <b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>                |         |                   | <b>525 417</b>    |
|                                                                 |         |                   | <b>0,59</b>       |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b> |         |                   | <b>89 628 933</b> |
|                                                                 |         |                   | <b>100,00</b>     |

# États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

## États de la situation financière

(en dollars canadiens)

|                                                                                         |    | 30 juin 2025<br>(non audité) | 31 décembre<br>2024 (audité) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|
| <b>Actifs</b>                                                                           |    |                              |                              |
| <b>Actifs courants</b>                                                                  |    |                              |                              |
| Placements (note 5)                                                                     | \$ | 35 730 893                   | 39 678 704                   |
| Trésorerie                                                                              |    | 646 477                      | 532 787                      |
| Souscriptions à recevoir                                                                |    | 16 027                       | 94 995                       |
| Dividendes à recevoir                                                                   |    | 136 200                      | 42 749                       |
| Autres comptes à recevoir                                                               |    | 539                          | 396                          |
| <b>Total actifs</b>                                                                     |    | <b>36 530 136</b>            | <b>40 349 631</b>            |
| <b>Passifs</b>                                                                          |    |                              |                              |
| <b>Passifs courants</b>                                                                 |    |                              |                              |
| Parts rachetées à payer                                                                 |    | 102 474                      | 52 073                       |
| Frais de gestion à payer                                                                |    | 26 170                       | 31 174                       |
| Frais d'administration à payer                                                          |    | 8 439                        | 9 806                        |
|                                                                                         |    | <b>137 083</b>               | <b>93 053</b>                |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          | \$ | <b>36 393 053</b>            | <b>40 256 578</b>            |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 9 606 366                    | 11 014 814                   |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 15 237 461                   | 17 202 114                   |
| Catégorie P                                                                             | \$ | 11 549 226                   | 12 039 650                   |
| <b>Total</b>                                                                            |    | <b>36 393 053</b>            | <b>40 256 578</b>            |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 10,59                        | 10,34                        |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 10,62                        | 10,32                        |
| Catégorie P                                                                             | \$ | 10,78                        | 10,42                        |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 28 août 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

## États du résultat global

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                                        |    | 2025             | 2024           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----------------|
| <b>Revenus</b>                                                                                                         |    |                  |                |
| Revenus de dividendes                                                                                                  | \$ | 131 573          | 156 990        |
| Distributions des fonds communs de placement sous-jacents                                                              |    | 240 115          | 424 447        |
| Revenus d'intérêts à des fins de distribution                                                                          |    | -                | 518            |
| Revenus de prêts de titres (note 10)                                                                                   |    | 507              | 1 027          |
| <b>Variations de la juste valeur</b>                                                                                   |    |                  |                |
| Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements                                                      |    | 29 347           | 54 157         |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                                                 |    | (1 073)          | 217            |
| Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères                                                      |    | 11               | (172)          |
| Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements                                                  |    | 929 419          | 356 640        |
| <b>Total revenus</b>                                                                                                   |    | <b>1 329 899</b> | <b>993 824</b> |
| <b>Charges</b>                                                                                                         |    |                  |                |
| Frais de gestion                                                                                                       |    | 161 838          | 179 050        |
| Frais d'administration                                                                                                 |    | 51 366           | 53 030         |
| Honoraires du comité d'examen indépendant                                                                              |    | 869              | 985            |
| Charges d'intérêts                                                                                                     |    | 68               | -              |
| Commissions                                                                                                            |    | 6 176            | 7 927          |
| Frais de transactions                                                                                                  |    | 1 433            | 2 835          |
| Retenues d'impôt                                                                                                       |    | 14 660           | 15 144         |
| Remboursement d'impôt                                                                                                  |    | (4 158)          | (1 413)        |
| <b>Total charges</b>                                                                                                   |    | <b>232 252</b>   | <b>257 558</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          |    | <b>1 097 647</b> | <b>736 266</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |    |                  |                |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ | 236 250          | 166 933        |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ | 468 144          | 310 345        |
| Catégorie P                                                                                                            | \$ | 393 253          | 258 988        |
| <b>Total</b>                                                                                                           |    | <b>1 097 647</b> | <b>736 266</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |    |                  |                |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ | 0,24             | 0,14           |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ | 0,31             | 0,19           |
| Catégorie P                                                                                                            | \$ | 0,36             | 0,24           |
| <b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période</b>                                                     |    |                  |                |
| Catégorie A                                                                                                            |    | 975 378          | 1 215 774      |
| Catégorie F                                                                                                            |    | 1 525 466        | 1 601 795      |
| Catégorie P                                                                                                            |    | 1 090 301        | 1 095 162      |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - total des catégories

*pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)*

**(en dollars canadiens)**

|                                                                                                     |    | 2025               | 2024              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | \$ | <b>40 256 578</b>  | <b>38 508 625</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | \$ | <b>1 097 647</b>   | <b>736 266</b>    |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |    |                    |                   |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     |    | 3 080 174          | 4 956 664         |
| Rachat de parts rachetables                                                                         |    | (8 041 346)        | (5 392 541)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               |    | <b>(4 961 172)</b> | <b>(435 877)</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> |    | <b>(3 863 525)</b> | <b>300 389</b>    |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | \$ | <b>36 393 053</b>  | <b>38 809 014</b> |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie A

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                               |    | 2025               | 2024              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>    | \$ | <b>11 014 814</b>  | <b>12 130 773</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | \$ | <b>236 250</b>     | <b>166 933</b>    |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                   |    |                    |                   |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                               |    | 906 470            | 1 213 012         |
| Rachat de parts rachetables                                                                   |    | (2 551 168)        | (1 833 566)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                         |    | <b>(1 644 698)</b> | <b>(620 554)</b>  |
| <b>Augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>        |    | <b>(1 408 448)</b> | <b>(453 621)</b>  |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>     | \$ | <b>9 606 366</b>   | <b>11 677 152</b> |

|                                                     |  | 2025      | 2024      |
|-----------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   |  | 1 065 430 | 1 239 420 |
| Parts émises contre espèces                         |  | 86 988    | 123 994   |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions |  | -         | -         |
| Parts rachetées                                     |  | (245 069) | (186 876) |
| Parts à la clôture de la période                    |  | 907 349   | 1 176 538 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie F

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                 | 2024              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 17 202 114</b> | <b>15 080 292</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 468 144</b>    | <b>310 345</b>    |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                      |                   |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 2 041 890            | 3 324 572         |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (4 474 687)          | (2 158 491)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>(2 432 797)</b>   | <b>1 166 081</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>(1 964 653)</b>   | <b>1 476 426</b>  |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 15 237 461</b> | <b>16 556 718</b> |

|                                                     | 2025      | 2024      |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 1 667 615 | 1 541 047 |
| Parts émises contre espèces                         | 196 234   | 336 941   |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -         | -         |
| Parts rachetées                                     | (429 632) | (219 031) |
| Parts à la clôture de la période                    | 1 434 217 | 1 658 957 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie P

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                 | 2024              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 12 039 650</b> | <b>11 297 560</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 393 253</b>    | <b>258 988</b>    |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                      |                   |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 131 814              | 419 080           |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (1 015 491)          | (1 400 484)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>(883 677)</b>     | <b>(981 404)</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>(490 424)</b>     | <b>(722 416)</b>  |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 11 549 226</b> | <b>10 575 144</b> |

|                                                     | 2025      | 2024      |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 1 155 038 | 1 142 608 |
| Parts émises contre espèces                         | 12 575    | 41 508    |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -         | -         |
| Parts rachetées                                     | (96 115)  | (139 588) |
| Parts à la clôture de la période                    | 1 071 498 | 1 044 528 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

# États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

## États des flux de trésorerie

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                        | 2025               | 2024             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                            |                    |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables | \$ 1 097 647       | 736 266          |
| Ajustements au titre des éléments suivants :                                           |                    |                  |
| (Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements                      | (29 347)           | (54 157)         |
| (Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie                                 | 1 073              | (217)            |
| Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements                  | (929 419)          | (356 640)        |
| Achats de placements                                                                   | (4 076 814)        | (4 058 707)      |
| Produit de la vente et de l'échéance de placements                                     | 8 983 391          | 4 445 433        |
| Dividendes à recevoir                                                                  | (93 451)           | (14 211)         |
| Autres comptes à recevoir                                                              | (143)              | (193)            |
| Frais de gestion à payer                                                               | (5 004)            | (609)            |
| Frais d'administration à payer                                                         | (1 367)            | (140)            |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>       | <b>4 946 566</b>   | <b>696 825</b>   |
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>                            |                    |                  |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                             | 3 159 142          | 4 989 304        |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables                                          | (7 990 945)        | (5 383 914)      |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>       | <b>(4 831 803)</b> | <b>(394 610)</b> |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                 | (1 073)            | 217              |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                       | 114 763            | 302 215          |
| Trésorerie à l'ouverture de la période                                                 | 532 787            | 256 639          |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>                                           | <b>646 477</b>     | <b>559 071</b>   |
| Intérêts reçus                                                                         | \$ -               | 518              |
| Intérêts payés                                                                         | \$ 68              | -                |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt                                 | \$ 23 462          | 127 635          |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

### Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

(en dollars canadiens)

| Description                                    | Nombre<br>d'actions<br>/ de parts | Coût moyen<br>\$ | Juste valeur<br>\$ | % du<br>total |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Actions</b>                                 |                                   |                  |                    |               |
| ABB Ltd., Registered                           | 4 105                             | 263 226          | 332 910            |               |
| Accenture PLC, Class 'A'                       | 315                               | 124 916          | 128 468            |               |
| Addus HomeCare Corp.                           | 920                               | 123 091          | 144 603            |               |
| Agilent Technologies Inc.                      | 940                               | 147 848          | 151 363            |               |
| Air Liquide SA                                 | 412                               | 75 517           | 115 576            |               |
| Alphabet Inc., Class 'A'                       | 1 070                             | 216 915          | 257 298            |               |
| American Water Works Co. Inc.                  | 670                               | 119 543          | 127 176            |               |
| Applied Materials Inc.                         | 715                               | 145 450          | 178 606            |               |
| AptarGroup Inc.                                | 755                               | 123 936          | 161 154            |               |
| ASML Holding NV, Registered                    | 110                               | 90 354           | 120 285            |               |
| Assa Abloy AB, Class 'B'                       | 2 675                             | 78 755           | 113 058            |               |
| Booking Holdings Inc.                          | 35                                | 192 624          | 276 480            |               |
| Boralex Inc., Class 'A'                        | 3 845                             | 123 298          | 121 656            |               |
| Cadence Design Systems Inc.                    | 365                               | 103 299          | 153 472            |               |
| CBIZ Inc.                                      | 1 690                             | 137 085          | 165 364            |               |
| CBRE Group Inc., Class 'A'                     | 880                               | 150 435          | 168 250            |               |
| CCL Industries Inc., Class 'B'                 | 2 050                             | 118 110          | 162 791            |               |
| CGI Inc.                                       | 945                               | 105 774          | 135 144            |               |
| Cisco Systems Inc.                             | 1 735                             | 110 364          | 164 251            |               |
| CME Group Inc.                                 | 430                               | 116 677          | 161 716            |               |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | 2 610                             | 126 572          | 131 852            |               |
| Compass Group PLC                              | 3 680                             | 159 974          | 169 755            |               |
| CRH PLC                                        | 940                               | 54 912           | 117 745            |               |
| Descartes Systems Group Inc.                   | 1 115                             | 113 484          | 154 238            |               |
| Eaton Corp PLC                                 | 490                               | 139 979          | 238 685            |               |
| Electronic Arts Inc.                           | 785                               | 159 164          | 171 060            |               |
| Elevance Health Inc.                           | 485                               | 305 206          | 257 407            |               |
| Equinix Inc.                                   | 145                               | 140 802          | 157 386            |               |
| EssilorLuxottica SA                            | 400                               | 128 570          | 149 216            |               |
| First Solar Inc.                               | 1 010                             | 220 210          | 228 138            |               |
| Gildan Activewear Inc.                         | 2 290                             | 97 994           | 153 659            |               |
| Goodman Group                                  | 5 315                             | 118 458          | 162 736            |               |
| Halma PLC                                      | 2 517                             | 97 170           | 150 605            |               |
| Hannover Rueckversicherungs SE                 | 300                               | 91 429           | 128 394            |               |
| Hartford Financial Services Group Inc. (The)   | 1 425                             | 186 162          | 246 688            |               |
| Hoya Corp.                                     | 750                               | 127 173          | 121 541            |               |
| Hydro One Ltd.                                 | 2 685                             | 93 121           | 131 753            |               |
| Iberdrola SA                                   | 9 032                             | 144 003          | 235 663            |               |

## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

|                                                  |       |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| Infosys Ltd., ADR.                               | 5 330 | 126 004           | 134 765           |              |
| Ingredion Inc.                                   | 1 350 | 228 913           | 249 822           |              |
| Intact Financial Corp.                           | 560   | 115 412           | 177 324           |              |
| Investor AB, Class 'B'                           | 3 055 | 118 154           | 122 361           |              |
| KDDI Corp.                                       | 5 280 | 110 008           | 123 696           |              |
| Linde PLC                                        | 190   | 90 038            | 121 637           |              |
| L'Oréal SA                                       | 250   | 135 473           | 145 396           |              |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE              | 140   | 152 843           | 99 697            |              |
| Metro Inc.                                       | 1 390 | 88 780            | 148 688           |              |
| Microsoft Corp.                                  | 405   | 174 676           | 274 880           |              |
| Motorola Solutions Inc.                          | 235   | 123 885           | 134 824           |              |
| National Bank of Canada                          | 1 145 | 111 977           | 160 895           |              |
| Novartis AG, ADR                                 | 1 050 | 134 976           | 173 374           |              |
| Novozymes AS, Class 'B'                          | 1 915 | 133 845           | 186 691           |              |
| Prologis Inc.                                    | 1 150 | 204 313           | 164 952           |              |
| Red Electrica Corp SA                            | 4 190 | 91 122            | 121 808           |              |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc.                   | 160   | 197 299           | 114 618           |              |
| RELX PLC, ADR                                    | 3 760 | 157 954           | 278 792           |              |
| Roche Holding AG Genusscheine                    | 300   | 106 116           | 132 884           |              |
| Royal Bank of Canada                             | 870   | 108 697           | 156 139           |              |
| S&P Global Inc.                                  | 220   | 114 198           | 158 287           |              |
| Schneider Electric SE                            | 885   | 230 279           | 320 076           |              |
| SEI Investments Co.                              | 1 265 | 106 891           | 155 107           |              |
| SMA Solar Technology AG                          | 3 580 | 184 109           | 121 793           |              |
| Smurfit Westrock PLC                             | 2 230 | 138 678           | 131 298           |              |
| Stantec Inc.                                     | 1 175 | 88 432            | 174 100           |              |
| Stride Inc.                                      | 890   | 96 257            | 176 319           |              |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | 470   | 86 546            | 145 251           |              |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale SPA             | 9 395 | 125 482           | 131 310           |              |
| Tetra Tech Inc.                                  | 2 675 | 118 493           | 131 255           |              |
| Thomson Reuters Corp.                            | 681   | 107 986           | 186 485           |              |
| TMX Group Ltd.                                   | 2 805 | 79 804            | 161 905           |              |
| UnitedHealth Group Inc.                          | 345   | 207 718           | 146 861           |              |
| Visa Inc., Class 'A'                             | 315   | 95 836            | 152 607           |              |
| Waste Management Inc.                            | 505   | 113 907           | 157 674           |              |
| Watts Water Technologies Inc., Class 'A'         | 740   | 180 901           | 248 283           |              |
| Wheaton Precious Metals Corp.                    | 1 327 | 78 604            | 162 504           |              |
| Wolters Kluwer NV                                | 780   | 143 509           | 177 344           |              |
| Xylem Inc.                                       | 725   | 131 890           | 127 971           |              |
| <b>Total des actions</b>                         |       | <b>10 311 605</b> | <b>12 835 815</b> | <b>35,27</b> |
| <b>Fonds négociés en bourse</b>                  |       |                   |                   |              |
| BMO Fonds du marché monétaire, Série 'FNB'       | 6 145 | 307 292           | 306 328           |              |
| <b>Total des fonds négociés en bourse</b>        |       | <b>307 292</b>    | <b>306 328</b>    | <b>0,84</b>  |

## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

---

### Fonds communs de placement

|                                                      |           |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Fonds RGP Marchés Émergents, Catégorie 'I'           | 85 645    | 854 368           | 968 360           |
| Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Catégorie 'I' | 2 412 936 | 23 130 688        | 21 620 390        |
| <b>Total des fonds communs de placement</b>          |           | <b>23 985 056</b> | <b>22 588 750</b> |

**62,07**

### Total des placements

**34 603 953**      **35 730 893**      **98,18**

### Trésorerie et autres éléments d'actif net

**662 160**      **1,82**

### Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

**36 393 053**      **100,00**

# États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

## États de la situation financière (en dollars canadiens)

|                                                                                         |    | 30 juin 2025<br>(non audité) | 31 décembre<br>2024 (audité) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|
| <b>Actifs</b>                                                                           |    |                              |                              |
| <b>Actifs courants</b>                                                                  |    |                              |                              |
| Placements (note 5)                                                                     | \$ | 123 067 544                  | 124 596 519                  |
| Trésorerie                                                                              |    | 508 829                      | 1 127 063                    |
| Souscriptions à recevoir                                                                |    | 93 468                       | 163 791                      |
| Dividendes à recevoir                                                                   |    | 395 827                      | 163 893                      |
| Autres comptes à recevoir                                                               |    | 3 951                        | 2 593                        |
| <b>Total actifs</b>                                                                     |    | <b>124 069 619</b>           | <b>126 053 859</b>           |
| <b>Passifs</b>                                                                          |    |                              |                              |
| <b>Passifs courants</b>                                                                 |    |                              |                              |
| Parts rachetées à payer                                                                 |    | 138 439                      | 98 008                       |
| Frais de gestion à payer                                                                |    | 135 235                      | 146 181                      |
| Frais d'administration à payer                                                          |    | 28 523                       | 30 483                       |
|                                                                                         |    | <b>302 197</b>               | <b>274 672</b>               |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          | \$ | <b>123 767 422</b>           | <b>125 779 187</b>           |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 42 339 012                   | 44 600 206                   |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 78 665 203                   | 78 973 280                   |
| Catégorie I                                                                             | \$ | 1 467 155                    | 867 619                      |
| Catégorie P                                                                             | \$ | 1 296 052                    | 1 338 082                    |
| <b>Total</b>                                                                            |    | <b>123 767 422</b>           | <b>125 779 187</b>           |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 11,99                        | 11,63                        |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 12,30                        | 11,86                        |
| Catégorie I                                                                             | \$ | 10,89                        | 10,44                        |
| Catégorie P                                                                             | \$ | 12,55                        | 12,05                        |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 28 août 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

## États du résultat global

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                                        |    | 2025             | 2024 <sup>6</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------|
| <b>Revenus</b>                                                                                                         |    |                  |                   |
| Revenus de dividendes                                                                                                  | \$ | 675 301          | 739 411           |
| Distributions des fonds communs de placement sous-jacents                                                              |    | 553 544          | 900 006           |
| Revenus d'intérêts à des fins de distribution                                                                          |    | -                | 2 122             |
| Revenus de prêts de titres (note 10)                                                                                   |    | 2 433            | 4 502             |
| Autres revenus                                                                                                         |    | -                | 93                |
| <b>Variations de la juste valeur</b>                                                                                   |    |                  |                   |
| Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements                                                      |    | 1 496 919        | 82 904            |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                                                 |    | (13 913)         | (2 231)           |
| Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères                                                      |    | (6 630)          | (1 695)           |
| Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements                                                  |    | 2 536 324        | 3 317 513         |
| <b>Total revenus</b>                                                                                                   |    | <b>5 243 978</b> | <b>5 042 625</b>  |
| <b>Charges</b>                                                                                                         |    |                  |                   |
| Frais de gestion                                                                                                       |    | 801 072          | 754 451           |
| Frais d'administration                                                                                                 |    | 168 224          | 153 758           |
| Honoraires du comité d'examen indépendant                                                                              |    | 2 797            | 2 724             |
| Commissions                                                                                                            |    | 23 684           | 33 914            |
| Frais de transactions                                                                                                  |    | 1 794            | 2 909             |
| Retenues d'impôt                                                                                                       |    | 71 852           | 66 082            |
| Remboursement d'impôt                                                                                                  |    | (12 669)         | (3 815)           |
| <b>Total charges</b>                                                                                                   |    | <b>1 056 754</b> | <b>1 010 023</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          |    | <b>4 187 224</b> | <b>4 032 602</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |    |                  |                   |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ | 1 289 480        | 1 421 186         |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ | 2 793 453        | 2 548 796         |
| Catégorie I                                                                                                            | \$ | 53 766           | 2                 |
| Catégorie P                                                                                                            | \$ | 50 525           | 62 618            |
| <b>Total</b>                                                                                                           |    | <b>4 187 224</b> | <b>4 032 602</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |    |                  |                   |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ | 0,35             | 0,35              |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ | 0,43             | 0,43              |
| Catégorie I                                                                                                            | \$ | 0,47             | 0,03              |
| Catégorie P                                                                                                            | \$ | 0,46             | 0,47              |
| <b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période</b>                                                     |    |                  |                   |
| Catégorie A                                                                                                            |    | 3 687 332        | 4 012 409         |
| Catégorie F                                                                                                            |    | 6 541 882        | 5 987 298         |
| Catégorie I                                                                                                            |    | 115 258          | 50                |
| Catégorie P                                                                                                            |    | 108 997          | 133 887           |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>6</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

## États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - total des catégories

*pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)*

**(en dollars canadiens)**

|                                                                                                     |    | 2025               | 2024 <sup>7</sup>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | \$ | <b>125 779 187</b> | <b>105 843 952</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | \$ | <b>4 187 224</b>   | <b>4 032 602</b>   |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |    |                    |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     |    | 15 231 488         | 24 660 850         |
| Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables                |    | -                  | (135)              |
| Rachat de parts rachetables                                                                         |    | (21 430 477)       | (16 911 678)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               |    | <b>(6 198 989)</b> | <b>7 749 037</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> |    | <b>(2 011 765)</b> | <b>11 781 639</b>  |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | \$ | <b>123 767 422</b> | <b>117 625 591</b> |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>7</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

## États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie A

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     |    | 2025               | 2024              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | \$ | <b>44 600 206</b>  | <b>42 845 897</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | \$ | <b>1 289 480</b>   | <b>1 421 186</b>  |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |    |                    |                   |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     |    | 4 625 401          | 8 655 141         |
| Rachat de parts rachetables                                                                         |    | (8 176 075)        | (9 107 890)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               |    | <b>(3 550 674)</b> | <b>(452 749)</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> |    | <b>(2 261 194)</b> | <b>968 437</b>    |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | \$ | <b>42 339 012</b>  | <b>43 814 334</b> |

|                                                     |  | 2025      | 2024      |
|-----------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   |  | 3 833 615 | 4 001 884 |
| Parts émises contre espèces                         |  | 394 266   | 797 443   |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions |  | -         | -         |
| Parts rachetées                                     |  | (696 638) | (837 522) |
| Parts à la clôture de la période                    |  | 3 531 243 | 3 961 805 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie F

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     |    | 2025               | 2024              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | \$ | <b>78 973 280</b>  | <b>61 317 419</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | \$ | <b>2 793 453</b>   | <b>2 548 796</b>  |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |    |                    |                   |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     |    | 9 871 175          | 15 921 624        |
| Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables                |    | -                  | (135)             |
| Rachat de parts rachetables                                                                         |    | (12 972 705)       | (7 544 210)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               |    | <b>(3 101 530)</b> | <b>8 377 279</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> |    | <b>(308 077)</b>   | <b>10 926 075</b> |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | \$ | <b>78 665 203</b>  | <b>72 243 494</b> |

|                                                     |  | 2025        | 2024      |
|-----------------------------------------------------|--|-------------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   |  | 6 656 452   | 5 612 947 |
| Parts émises contre espèces                         |  | 821 551     | 1 426 198 |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions |  | -           | (11)      |
| Parts rachetées                                     |  | (1 080 930) | (673 657) |
| Parts à la clôture de la période                    |  | 6 397 073   | 6 365 477 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie I

pour la période de 6 mois terminée le 30 juin 2025 et la période initiale de 52 jours terminée le 30 juin 2024 (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                | 2024 <sup>8</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 867 619</b>   | <b>-</b>          |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 53 766</b>    | <b>2</b>          |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                     |                   |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 630 555             | 500               |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (84 785)            | -                 |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>545 770</b>      | <b>500</b>        |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>599 536</b>      | <b>502</b>        |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 1 467 155</b> | <b>502</b>        |

|                                                     | 2025    | 2024 |
|-----------------------------------------------------|---------|------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 83 083  | -    |
| Parts émises contre espèces                         | 59 595  | 50   |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -       | -    |
| Parts rachetées                                     | (7 925) | -    |
| Parts à la clôture de la période                    | 134 753 | 50   |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>8</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

## États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie P

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                | 2024             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 1 338 082</b> | <b>1 680 636</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 50 525</b>    | <b>62 618</b>    |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                     |                  |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 104 357             | 83 585           |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (196 912)           | (259 578)        |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>(92 555)</b>     | <b>(175 993)</b> |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>(42 030)</b>     | <b>(113 375)</b> |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 1 296 052</b> | <b>1 567 261</b> |

|                                                     | 2025     | 2024     |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 111 012  | 151 643  |
| Parts émises contre espèces                         | 8 828    | 7 346    |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -        | -        |
| Parts rachetées                                     | (16 571) | (23 488) |
| Parts à la clôture de la période                    | 103 269  | 135 501  |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

# États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

## États des flux de trésorerie

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                        | 2025               | 2024 <sup>9</sup>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                                            |                    |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables                 | \$ 4 187 224       | 4 032 602          |
| Ajustements au titre des éléments suivants :                                                           |                    |                    |
| (Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements                                      | (1 496 919)        | (82 904)           |
| (Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie                                                 | 13 913             | 2 231              |
| Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements                                  | (2 536 324)        | (3 317 513)        |
| Achats de placements                                                                                   | (16 604 944)       | (26 162 472)       |
| Produit de la vente et de l'échéance de placements                                                     | 22 167 162         | 17 859 723         |
| Dividendes à recevoir                                                                                  | (231 934)          | (77 014)           |
| Autres comptes à recevoir                                                                              | (1 358)            | (1 222)            |
| Frais de gestion à payer                                                                               | (10 946)           | 7 206              |
| Frais d'administration à payer                                                                         | (1 960)            | 2 092              |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>                       | <b>5 483 914</b>   | <b>(7 737 271)</b> |
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>                                            |                    |                    |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                                             | 15 301 811         | 24 819 658         |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables                                                          | (21 390 046)       | (16 773 417)       |
| Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties | –                  | (135)              |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>                       | <b>(6 088 235)</b> | <b>8 046 106</b>   |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                                 | (13 913)           | (2 231)            |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                                       | (604 321)          | 308 835            |
| Trésorerie à l'ouverture de la période                                                                 | 1 127 063          | 447 505            |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>                                                           | <b>508 829</b>     | <b>754 109</b>     |
| Intérêts reçus                                                                                         | \$ –               | 2 122              |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt                                                 | \$ 371 515         | 596 315            |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>9</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

# États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

## Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

(en dollars canadiens)

| Description                                    | Nombre<br>d'actions<br>/ de parts | Coût moyen<br>\$ | Juste valeur<br>\$ | % du<br>total |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Actions</b>                                 |                                   |                  |                    |               |
| ABB Ltd., Registered                           | 20 650                            | 1 333 137        | 1 674 685          |               |
| Accenture PLC, Class 'A'                       | 1 390                             | 589 552          | 566 891            |               |
| Addus HomeCare Corp.                           | 5 210                             | 678 845          | 818 891            |               |
| Agilent Technologies Inc.                      | 5 070                             | 877 158          | 816 395            |               |
| Air Liquide SA                                 | 2 440                             | 474 341          | 684 481            |               |
| Alphabet Inc., Class 'A'                       | 5 775                             | 1 195 112        | 1 388 690          |               |
| American Water Works Co. Inc.                  | 3 650                             | 671 004          | 692 827            |               |
| Applied Materials Inc.                         | 3 670                             | 757 802          | 916 762            |               |
| AptarGroup Inc.                                | 3 640                             | 604 489          | 776 953            |               |
| ASML Holding NV, Registered                    | 645                               | 562 492          | 705 305            |               |
| Assa Abloy AB, Class 'B'                       | 15 065                            | 477 114          | 636 719            |               |
| Booking Holdings Inc.                          | 190                               | 1 031 385        | 1 500 889          |               |
| Boralex Inc., Class 'A'                        | 19 765                            | 647 428          | 625 365            |               |
| Cadence Design Systems Inc.                    | 1 835                             | 544 406          | 771 564            |               |
| CBIZ Inc.                                      | 8 335                             | 695 806          | 815 566            |               |
| CBRE Group Inc., Class 'A'                     | 4 745                             | 811 151          | 907 214            |               |
| CCL Industries Inc., Class 'B'                 | 10 005                            | 580 671          | 794 497            |               |
| CGI Inc.                                       | 5 815                             | 717 075          | 831 603            |               |
| Cisco Systems Inc.                             | 9 390                             | 608 660          | 888 942            |               |
| CME Group Inc.                                 | 2 300                             | 625 856          | 864 992            |               |
| Compagnie Générale des Établissements Michelin | 12 795                            | 619 743          | 646 380            |               |
| Compass Group PLC                              | 16 370                            | 713 505          | 755 132            |               |
| CRH PLC                                        | 5 515                             | 423 249          | 690 815            |               |
| Descartes Systems Group Inc.                   | 5 905                             | 608 800          | 816 839            |               |
| Eaton Corp. PLC                                | 2 475                             | 809 226          | 1 205 604          |               |
| Electronic Arts Inc.                           | 3 925                             | 795 822          | 855 299            |               |
| Elevance Health Inc.                           | 2 605                             | 1 624 942        | 1 382 567          |               |
| Equinix Inc.                                   | 625                               | 633 949          | 678 387            |               |
| EssilorLuxottica SA                            | 2 005                             | 644 459          | 747 946            |               |
| First Solar Inc.                               | 5 415                             | 1 177 923        | 1 223 137          |               |
| Gildan Activewear Inc.                         | 11 655                            | 510 453          | 782 051            |               |
| Goodman Group                                  | 28 560                            | 600 372          | 874 458            |               |
| Halma PLC                                      | 12 621                            | 472 606          | 755 177            |               |
| Hannover Rueckversicherungs SE                 | 1 470                             | 472 499          | 629 129            |               |
| Hartford Financial Services Group Inc. (The)   | 8 405                             | 1 071 498        | 1 455 024          |               |
| Hoya Corp.                                     | 4 015                             | 680 802          | 650 650            |               |
| Hydro One Ltd.                                 | 13 780                            | 503 213          | 676 185            |               |
| Iberdrola SA                                   | 46 075                            | 735 421          | 1 202 189          |               |

## États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

|                                                  |        |                   |                   |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| Infosys Ltd., ADR                                | 27 810 | 688 928           | 703 153           |
| Ingredion Inc.                                   | 7 655  | 1 310 104         | 1 416 584         |
| Intact Financial Corp.                           | 2 850  | 586 709           | 902 453           |
| Investor AB, Class 'B'                           | 15 235 | 589 221           | 610 204           |
| KDDI Corp.                                       | 30 980 | 656 212           | 725 779           |
| Linde PLC                                        | 945    | 417 451           | 604 985           |
| L'Oréal SA                                       | 1 085  | 589 435           | 631 019           |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE              | 850    | 880 521           | 605 305           |
| Metro Inc.                                       | 7 485  | 504 828           | 800 670           |
| Microsoft Corp.                                  | 2 155  | 946 317           | 1 462 633         |
| Motorola Solutions Inc.                          | 1 415  | 761 726           | 811 811           |
| National Bank of Canada                          | 5 835  | 574 016           | 819 934           |
| Novartis AG, ADR                                 | 5 360  | 685 992           | 885 033           |
| Novozymes AS, Class 'B'                          | 9 175  | 696 835           | 894 460           |
| Prologis Inc.                                    | 5 285  | 978 405           | 758 061           |
| Red Electrica Corp. SA                           | 25 325 | 573 701           | 736 228           |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc.                   | 915    | 1 099 236         | 655 472           |
| RELX PLC, ADR                                    | 18 540 | 804 893           | 1 374 684         |
| Roche Holding AG Genusscheine                    | 1 695  | 619 097           | 750 797           |
| Royal Bank of Canada                             | 4 480  | 575 229           | 804 026           |
| S&P Global Inc.                                  | 1 330  | 735 549           | 956 918           |
| Schneider Electric SE                            | 4 445  | 1 148 758         | 1 607 613         |
| SEI Investments Co.                              | 7 035  | 628 907           | 862 589           |
| SMA Solar Technology AG                          | 18 640 | 939 109           | 634 142           |
| Smurfit Westrock PLC                             | 11 800 | 732 241           | 694 762           |
| Stantec Inc.                                     | 5 885  | 517 111           | 871 980           |
| Stride Inc.                                      | 4 370  | 519 361           | 865 748           |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | 2 525  | 445 362           | 780 340           |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale SPA             | 47 375 | 632 755           | 662 141           |
| Tetra Tech Inc.                                  | 16 220 | 695 558           | 795 874           |
| Thomson Reuters Corp.                            | 3 778  | 618 812           | 1 034 568         |
| TMX Group Ltd.                                   | 14 330 | 410 490           | 827 128           |
| UnitedHealth Group Inc.                          | 1 845  | 1 091 390         | 785 385           |
| Visa Inc., Class 'A'                             | 1 585  | 486 190           | 767 878           |
| Waste Management Inc.                            | 2 520  | 591 352           | 786 807           |
| Watts Water Technologies Inc., Class 'A'         | 3 925  | 969 739           | 1 316 904         |
| Wheaton Precious Metals Corp.                    | 6 876  | 398 787           | 842 035           |
| Wolters Kluwer NV                                | 4 135  | 769 926           | 940 150           |
| Xylem Inc.                                       | 3 720  | 668 461           | 656 624           |
| <b>Total des actions</b>                         |        | <b>55 120 680</b> | <b>67 349 077</b> |
|                                                  |        |                   | <b>54,41</b>      |
| <b>Fonds négociés en bourse</b>                  |        |                   |                   |
| BMO Fonds du marché monétaire, Série 'FNB'       | 28 710 | 1 434 881         | 1 431 194         |
| <b>Total des fonds négociés en bourse</b>        |        | <b>1 434 881</b>  | <b>1 431 194</b>  |
|                                                  |        |                   | <b>1,16</b>       |

## États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

---

### Fonds communs de placement

|                                                      |           |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Fonds RGP Marchés Émergents, Catégorie 'I'           | 340 723   | 3 415 930         | 3 852 421         |
| Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Catégorie 'I' | 5 628 764 | 51 584 869        | 50 434 852        |
| <b>Total des fonds communs de placement</b>          |           | <b>55 000 799</b> | <b>54 287 273</b> |

**43,86**

### Total des placements

|                                                                 |                    |                    |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                                                                 | <b>111 556 360</b> | <b>123 067 544</b> | <b>99,43</b>  |
| <b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>                |                    | <b>699 878</b>     | <b>0,57</b>   |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b> |                    | <b>123 767 422</b> | <b>100,00</b> |

## États de la situation financière (en dollars canadiens)

|                                                                                         |    | 30 juin 2025<br>(non audité) | 31 décembre<br>2024 (audité) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|
| <b>Actifs</b>                                                                           |    |                              |                              |
| <b>Actifs courants</b>                                                                  |    |                              |                              |
| Placements (note 5)                                                                     | \$ | 96 475 423                   | 91 470 403                   |
| Trésorerie                                                                              |    | 631 780                      | 885 808                      |
| Souscriptions à recevoir                                                                |    | 99 222                       | 47 317                       |
| Dividendes à recevoir                                                                   |    | 285 177                      | 193 294                      |
| Autres comptes à recevoir                                                               |    | 4 293                        | 2 913                        |
| <b>Total actifs</b>                                                                     |    | <b>97 495 895</b>            | <b>92 599 735</b>            |
| <b>Passifs</b>                                                                          |    |                              |                              |
| <b>Passifs courants</b>                                                                 |    |                              |                              |
| Parts rachetées à payer                                                                 |    | 152 227                      | 10 463                       |
| Frais de gestion à payer                                                                |    | 114 092                      | 119 215                      |
| Frais d'administration à payer                                                          |    | 22 079                       | 22 413                       |
|                                                                                         |    | <b>288 398</b>               | <b>152 091</b>               |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          | \$ | <b>97 207 497</b>            | <b>92 447 644</b>            |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 34 486 073                   | 35 691 599                   |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 58 102 742                   | 54 345 064                   |
| Catégorie I                                                                             | \$ | 2 043 550                    | 1 010 164                    |
| Catégorie P                                                                             | \$ | 2 575 132                    | 1 400 817                    |
| <b>Total</b>                                                                            |    | <b>97 207 497</b>            | <b>92 447 644</b>            |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 13,57                        | 13,07                        |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 14,21                        | 13,62                        |
| Catégorie I                                                                             | \$ | 11,16                        | 10,62                        |
| Catégorie P                                                                             | \$ | 14,60                        | 13,92                        |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 28 août 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

## États du résultat global

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                                        |    | 2025             | 2024 <sup>10</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------|
| <b>Revenus</b>                                                                                                         |    |                  |                    |
| Revenus de dividendes                                                                                                  | \$ | 752 468          | 819 808            |
| Revenu d'intérêts à des fins de distribution                                                                           |    | 12               | 2 197              |
| Distributions des fonds communs de placement sous-jacents                                                              |    | 184 626          | 319 610            |
| Revenus de prêts de titres (note 10)                                                                                   |    | 2 839            | 4 242              |
| <b>Variations de la juste valeur</b>                                                                                   |    |                  |                    |
| Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements                                                      |    | 1 145 475        | 121 135            |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                                                 |    | (10 949)         | 85                 |
| Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères                                                      |    | (6 059)          | (7 991)            |
| Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements                                                  |    | 2 750 665        | 4 407 292          |
| <b>Total revenus</b>                                                                                                   |    | <b>4 819 077</b> | <b>5 666 378</b>   |
| <b>Charges</b>                                                                                                         |    |                  |                    |
| Frais de gestion                                                                                                       |    | 659 060          | 630 578            |
| Frais d'administration                                                                                                 |    | 125 694          | 114 569            |
| Honoraires du comité d'examen indépendant                                                                              |    | 2 071            | 2 056              |
| Charges d'intérêts                                                                                                     |    | -                | 39                 |
| Commissions                                                                                                            |    | 24 876           | 37 630             |
| Frais de transactions                                                                                                  |    | 1 617            | 2 985              |
| Retenues d'impôt                                                                                                       |    | 84 636           | 72 409             |
| Remboursement d'impôt                                                                                                  |    | (7 588)          | (5 480)            |
| <b>Total charges</b>                                                                                                   |    | <b>890 366</b>   | <b>854 786</b>     |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          |    | <b>3 928 711</b> | <b>4 811 592</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |    |                  |                    |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ | 1 285 213        | 2 042 137          |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ | 2 441 715        | 2 657 376          |
| Catégorie I                                                                                                            | \$ | 85 502           | (1)                |
| Catégorie P                                                                                                            | \$ | 116 281          | 112 080            |
| <b>Total</b>                                                                                                           |    | <b>3 928 711</b> | <b>4 811 592</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |    |                  |                    |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ | 0,49             | 0,67               |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ | 0,61             | 0,74               |
| Catégorie I                                                                                                            | \$ | 0,56             | (0,02)             |
| Catégorie P                                                                                                            | \$ | 0,82             | 0,85               |
| <b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période</b>                                                     |    |                  |                    |
| Catégorie A                                                                                                            |    | 2 635 571        | 3 055 518          |
| Catégorie F                                                                                                            |    | 4 010 463        | 3 585 404          |
| Catégorie I                                                                                                            |    | 151 349          | 50                 |
| Catégorie P                                                                                                            |    | 141 715          | 131 540            |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>10</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - total des catégories

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                 | 2024 <sup>11</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 92 447 644</b> | <b>80 291 780</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 3 928 711</b>  | <b>4 811 592</b>   |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                      |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 14 429 879           | 17 336 866         |
| Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables                | -                    | 23                 |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (13 598 737)         | (16 500 096)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>831 142</b>       | <b>836 793</b>     |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>4 759 853</b>     | <b>5 648 385</b>   |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 97 207 497</b> | <b>85 940 165</b>  |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>11</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie A

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                 | 2024               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 35 691 599</b> | <b>37 675 080</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 1 285 213</b>  | <b>2 042 137</b>   |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                      |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 3 095 205            | 3 837 631          |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (5 585 944)          | (8 260 521)        |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>(2 490 739)</b>   | <b>(4 422 890)</b> |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>(1 205 526)</b>   | <b>(2 380 753)</b> |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 34 486 073</b> | <b>35 294 327</b>  |

|                                                     | 2025      | 2024      |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 2 730 013 | 3 233 510 |
| Parts émises contre espèces                         | 233 289   | 318 073   |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -         | -         |
| Parts rachetées                                     | (421 746) | (685 039) |
| Parts à la clôture de la période                    | 2 541 556 | 2 866 544 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie F

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                 | 2024              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 54 345 064</b> | <b>40 927 169</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 2 441 715</b>  | <b>2 657 376</b>  |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                      |                   |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 9 163 337            | 13 108 116        |
| Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables                | -                    | 23                |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (7 847 374)          | (7 767 746)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>1 315 963</b>     | <b>5 340 393</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>3 757 678</b>     | <b>7 997 769</b>  |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 58 102 742</b> | <b>48 924 938</b> |

|                                                     | 2025      | 2024      |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 3 991 479 | 3 397 827 |
| Parts émises contre espèces                         | 664 592   | 1 037 926 |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -         | 2         |
| Parts rachetées                                     | (567 663) | (613 894) |
| Parts à la clôture de la période                    | 4 088 408 | 3 821 861 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – Catégorie I

pour la période de 6 mois terminée le 30 juin 2025 et la période initiale de 52 jours terminée le 30 juin 2024 (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                | 2024 <sup>12</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 1 010 164</b> | <b>-</b>           |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 85 502</b>    | <b>(1)</b>         |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                     |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 1 077 372           | 500                |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (129 488)           | -                  |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>947 884</b>      | <b>500</b>         |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>1 033 386</b>    | <b>499</b>         |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 2 043 550</b> | <b>499</b>         |

|                                                     | 2025     | 2024 |
|-----------------------------------------------------|----------|------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 95 134   | -    |
| Parts émises contre espèces                         | 99 922   | 50   |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -        | -    |
| Parts rachetées                                     | (11 869) | -    |
| Parts à la clôture de la période                    | 183 187  | 50   |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>12</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie P

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                | 2024             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 1 400 817</b> | <b>1 689 531</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 116 281</b>   | <b>112 080</b>   |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                     |                  |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 1 093 965           | 390 619          |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (35 931)            | (471 829)        |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>1 058 034</b>    | <b>(81 210)</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>1 174 315</b>    | <b>30 870</b>    |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 2 575 132</b> | <b>1 720 401</b> |

|                                                     | 2025    | 2024     |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 100 640 | 138 011  |
| Parts émises contre espèces                         | 78 194  | 29 868   |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -       | -        |
| Parts rachetées                                     | (2 494) | (36 325) |
| Parts à la clôture de la période                    | 176 340 | 131 554  |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

# États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

## États des flux de trésorerie

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                        |    | 2025               | 2024 <sup>13</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                                            |    |                    |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables                 | \$ | 3 928 711          | 4 811 592          |
| Ajustements au titre des éléments suivants :                                                           |    |                    |                    |
| (Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements                                      |    | (1 145 475)        | (121 135)          |
| (Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie                                                 |    | 10 949             | (85)               |
| Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements                                  |    | (2 750 665)        | (4 407 292)        |
| Achats de placements                                                                                   |    | (17 908 070)       | (21 461 644)       |
| Produit de la vente et de l'échéance de placements                                                     |    | 16 799 190         | 20 525 551         |
| Dividendes à recevoir                                                                                  |    | (91 883)           | (89 056)           |
| Autres comptes à recevoir                                                                              |    | (1 380)            | (1 410)            |
| Frais de gestion à payer                                                                               |    | (5 123)            | 1 401              |
| Frais d'administration à payer                                                                         |    | (334)              | 1 003              |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>                       |    | <b>(1 164 080)</b> | <b>(741 075)</b>   |
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>                                            |    |                    |                    |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                                             |    | 14 377 974         | 17 386 705         |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables                                                          |    | (13 456 973)       | (16 540 016)       |
| Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties |    | -                  | 23                 |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>                       |    | <b>921 001</b>     | <b>846 712</b>     |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                                 |    | (10 949)           | 85                 |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                                       |    | (243 079)          | 105 637            |
| Trésorerie à l'ouverture de la période                                                                 |    | 885 808            | 509 603            |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>                                                           |    | <b>631 780</b>     | <b>615 325</b>     |
| Intérêts reçus                                                                                         | \$ | 12                 | 2 183              |
| Intérêts payés                                                                                         | \$ | -                  | 39                 |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt                                                 | \$ | 575 949            | 658 343            |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>13</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

## États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

### Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

(en dollars canadiens)

| Description                                    | Nombre<br>d'actions<br>/ de parts | Coût moyen<br>\$ | Juste<br>valeur<br>\$ | % du<br>total |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Actions</b>                                 |                                   |                  |                       |               |
| ABB Ltd., Registered                           | 22 800                            | 1 470 108        | 1 849 048             |               |
| Accenture PLC, Class 'A'                       | 1 735                             | 706 452          | 707 594               |               |
| Addus HomeCare Corp.                           | 6 535                             | 854 498          | 1 027 150             |               |
| Agilent Technologies Inc.                      | 5 645                             | 943 364          | 908 984               |               |
| Air Liquide SA                                 | 2 697                             | 511 175          | 756 576               |               |
| Alphabet Inc., Class 'A'                       | 6 915                             | 1 448 903        | 1 662 821             |               |
| American Water Works Co. Inc.                  | 3 845                             | 702 527          | 729 841               |               |
| Applied Materials Inc.                         | 4 115                             | 846 163          | 1 027 923             |               |
| AptarGroup Inc.                                | 4 090                             | 675 165          | 873 005               |               |
| ASML Holding NV, Registered                    | 715                               | 617 667          | 781 850               |               |
| Assa Abloy AB, Class 'B'                       | 16 585                            | 519 266          | 700 962               |               |
| Booking Holdings Inc.                          | 240                               | 1 296 227        | 1 895 860             |               |
| Boralex Inc., Class 'A'                        | 22 085                            | 724 218          | 698 769               |               |
| Cadence Design Systems Inc.                    | 2 275                             | 658 157          | 956 571               |               |
| CBIZ Inc.                                      | 8 905                             | 696 163          | 871 339               |               |
| CBRE Group Inc., Class 'A'                     | 5 375                             | 918 848          | 1 027 666             |               |
| CCL Industries Inc., Class 'B'                 | 12 240                            | 749 126          | 971 978               |               |
| CGI Inc.                                       | 6 250                             | 778 264          | 893 813               |               |
| Cisco Systems Inc.                             | 11 670                            | 779 793          | 1 104 787             |               |
| CME Group Inc.                                 | 2 325                             | 634 052          | 874 394               |               |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | 14 105                            | 683 910          | 712 559               |               |
| Compass Group PLC                              | 20 395                            | 878 890          | 940 801               |               |
| CRH PLC, ADR                                   | 5 640                             | 381 418          | 706 473               |               |
| Descartes Systems Group Inc.                   | 6 665                             | 688 264          | 921 969               |               |
| Eaton Corp. PLC                                | 2 920                             | 935 331          | 1 422 370             |               |
| Electronic Arts Inc.                           | 4 265                             | 864 760          | 929 389               |               |
| Elevance Health Inc.                           | 2 950                             | 1 844 496        | 1 565 671             |               |
| Equinix Inc.                                   | 795                               | 772 791          | 862 908               |               |
| EssilorLuxottica SA                            | 2 215                             | 711 958          | 826 284               |               |
| First Solar Inc.                               | 6 135                             | 1 346 292        | 1 385 770             |               |
| Gildan Activewear Inc.                         | 12 935                            | 551 205          | 867 939               |               |
| Goodman Group                                  | 32 350                            | 700 720          | 990 501               |               |
| Halma PLC                                      | 14 893                            | 563 704          | 891 122               |               |
| Hannover Rueckversicherungs SE                 | 1 640                             | 524 701          | 701 886               |               |
| Hartford Financial Services Group Inc. (The)   | 9 130                             | 1 153 054        | 1 580 532             |               |
| Hoya Corp.                                     | 4 360                             | 739 301          | 706 559               |               |
| Hydro One Ltd.                                 | 15 130                            | 537 988          | 742 429               |               |
| Iberdrola SA                                   | 52 459                            | 806 232          | 1 368 760             |               |

## États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

|                                                  |        |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|--------------|
| Infosys Ltd., ADR                                | 30 355 | 761 638           | 767 501           |              |
| Ingredion Inc.                                   | 8 470  | 1 449 628         | 1 567 403         |              |
| Intact Financial Corp.                           | 3 160  | 653 846           | 1 000 614         |              |
| Investor AB, Class 'B'                           | 16 530 | 639 306           | 662 072           |              |
| KDDI Corp.                                       | 34 080 | 720 164           | 798 403           |              |
| Linde PLC                                        | 1 040  | 448 054           | 665 804           |              |
| L'Oréal SA                                       | 1 355  | 743 004           | 788 046           |              |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE              | 925    | 970 088           | 658 715           |              |
| Metro Inc.                                       | 8 485  | 571 887           | 907 640           |              |
| Microsoft Corp.                                  | 2 550  | 1 118 082         | 1 730 726         |              |
| Motorola Solutions Inc.                          | 1 530  | 820 570           | 877 788           |              |
| National Bank of Canada                          | 6 475  | 631 227           | 909 867           |              |
| Novartis AG, ADR                                 | 5 950  | 762 156           | 982 453           |              |
| Novozymes AS, Class 'B'                          | 9 975  | 751 619           | 972 451           |              |
| Prologis Inc.                                    | 6 370  | 1 088 511         | 913 689           |              |
| Red Electrica Corp. SA                           | 27 970 | 627 017           | 813 121           |              |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc.                   | 1 150  | 1 319 683         | 823 817           |              |
| RELX PLC, ADR                                    | 20 260 | 852 626           | 1 502 217         |              |
| Roche Holding AG Genusscheine                    | 2 145  | 757 707           | 950 124           |              |
| Royal Bank of Canada                             | 5 015  | 649 638           | 900 042           |              |
| S&P Global Inc.                                  | 1 355  | 704 605           | 974 905           |              |
| Schneider Electric SE                            | 5 645  | 1 528 887         | 2 041 616         |              |
| SEI Investments Co.                              | 8 630  | 731 066           | 1 058 159         |              |
| SMA Solar Technology AG                          | 21 710 | 1 096 557         | 738 585           |              |
| Smurfit Westrock PLC                             | 12 595 | 774 244           | 741 571           |              |
| Stantec Inc.                                     | 6 665  | 570 754           | 987 553           |              |
| Stride Inc.                                      | 4 935  | 533 642           | 977 682           |              |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | 3 180  | 551 989           | 982 765           |              |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale SPA             | 51 465 | 687 382           | 719 305           |              |
| Tetra Tech Inc.                                  | 17 845 | 764 050           | 875 608           |              |
| Thomson Reuters Corp.                            | 3 903  | 603 362           | 1 068 798         |              |
| TMX Group Ltd.                                   | 16 215 | 465 804           | 935 930           |              |
| UnitedHealth Group Inc.                          | 2 055  | 1 187 410         | 874 779           |              |
| Visa Inc., Class 'A'                             | 1 740  | 529 235           | 842 970           |              |
| Waste Management Inc.                            | 2 810  | 643 830           | 877 352           |              |
| Watts Water Technologies Inc., Class 'A'         | 4 670  | 1 146 378         | 1 566 864         |              |
| Wheaton Precious Metals Corp.                    | 8 213  | 474 265           | 1 005 764         |              |
| Wolters Kluwer NV                                | 4 660  | 872 234           | 1 059 516         |              |
| Xylem Inc.                                       | 4 920  | 890 894           | 868 438           |              |
| <b>Total des actions</b>                         |        | <b>62 308 190</b> | <b>76 835 506</b> | <b>79,05</b> |
| <b>Fonds négociés en bourse</b>                  |        |                   |                   |              |
| BMO Fonds du marché monétaire, Série 'FNB'       | 42 565 | 2 127 657         | 2 121 865         |              |
| <b>Total des fonds négociés en bourse</b>        |        | <b>2 127 657</b>  | <b>2 121 865</b>  | <b>2,18</b>  |

## États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

---

### Fonds communs de placement

|                                                      |           |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| Fonds RGP Marchés Émergents, Catégorie 'I'           | 310 647   | 3 193 925         | 3 512 357         |              |
| Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Catégorie 'I' | 1 563 101 | 14 128 946        | 14 005 695        |              |
| <b>Total des fonds communs de placement</b>          |           | <b>17 322 871</b> | <b>17 518 052</b> | <b>18,02</b> |

|                                                                 |                   |                   |               |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| <b>Total des placements</b>                                     | <b>81 758 718</b> | <b>96 475 423</b> | <b>99,25</b>  |  |
| <b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>                |                   | <b>732 074</b>    | <b>0,75</b>   |  |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b> |                   | <b>97 207 497</b> | <b>100,00</b> |  |

# États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

## États de la situation financière

(en dollars canadiens)

|                                                                                         |    | 30 juin 2025<br>(non audité) | 31 décembre<br>2024 (audité) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|
| <b>Actifs</b>                                                                           |    |                              |                              |
| <b>Actifs courants</b>                                                                  |    |                              |                              |
| Placements (note 5)                                                                     | \$ | 92 860 512                   | 108 333 401                  |
| Instruments financiers dérivés – Contrats de change (note 5)                            |    | 601                          | 28 763                       |
| Trésorerie                                                                              |    | 1 125 192                    | 217 884                      |
| Rachat de placements à recevoir                                                         |    | 1 005 168                    | -                            |
| Souscriptions à recevoir                                                                |    | 6                            | -                            |
| Intérêts à recevoir                                                                     |    | 912 879                      | 1 128 505                    |
| Dividendes à recevoir                                                                   |    | 3 653                        | 5 774                        |
| Autres comptes à recevoir                                                               |    | 21                           | -                            |
| <b>Total actifs</b>                                                                     |    | <b>95 908 032</b>            | <b>109 714 327</b>           |
| <b>Passifs</b>                                                                          |    |                              |                              |
| <b>Passifs courants</b>                                                                 |    |                              |                              |
| Instruments financiers dérivés – Contrats de change (note 5)                            |    | 418 091                      | 154 272                      |
| Parts rachetées à payer                                                                 |    | 1 479                        | -                            |
| Placements achetés à payer                                                              |    | 1 366 273                    | -                            |
| Frais de gestion à payer                                                                |    | 2 361                        | 2 579                        |
| Frais d'administration à payer                                                          |    | 1 494                        | 1 679                        |
|                                                                                         |    | <b>1 789 698</b>             | <b>158 530</b>               |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          | \$ | <b>94 118 334</b>            | <b>109 555 797</b>           |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 857 170                      | 1 011 085                    |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 2 418 187                    | 2 402 258                    |
| Catégorie I                                                                             | \$ | 86 061 065                   | 100 837 214                  |
| Catégorie P                                                                             | \$ | 4 781 912                    | 5 305 240                    |
| <b>Total</b>                                                                            |    | <b>94 118 334</b>            | <b>109 555 797</b>           |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 8,89                         | 8,83                         |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 8,92                         | 8,86                         |
| Catégorie I                                                                             | \$ | 8,96                         | 8,88                         |
| Catégorie P                                                                             | \$ | 8,95                         | 8,87                         |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 28 août 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

## États du résultat global

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                                        |    | 2025             | 2024             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                                                                                         |    |                  |                  |
| Revenus de dividendes                                                                                                  | \$ | -                | 7 394            |
| Revenus d'intérêts à des fins de distribution                                                                          |    | 1 977 956        | 1 933 823        |
| Distributions des fonds communs de placement sous-jacents                                                              |    | 4 745            | 10 388           |
| Revenus de prêts de titres (note 10)                                                                                   |    | 330              | -                |
| <b>Variations de la juste valeur</b>                                                                                   |    |                  |                  |
| Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements                                                      |    | 468 548          | (95 797)         |
| Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur instruments financiers dérivés                                              |    | (903 132)        | (286 440)        |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                                                 |    | 20 161           | 6 040            |
| Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères                                                      |    | (26 328)         | 4 198            |
| Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements                                                  |    | 567 749          | (1 655 105)      |
| Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des instruments financiers dérivés                              |    | (291 980)        | (121 232)        |
| <b>Total revenus</b>                                                                                                   |    | <b>1 818 049</b> | <b>(196 731)</b> |
| <b>Charges</b>                                                                                                         |    |                  |                  |
| Frais de gestion                                                                                                       |    | 15 179           | 12 996           |
| Frais d'administration                                                                                                 |    | 9 123            | 9 148            |
| Honoraires du comité d'examen indépendant                                                                              |    | 2 358            | 2 572            |
| Charges d'intérêts                                                                                                     |    | 240              | 340              |
| Commissions                                                                                                            |    | 1 675            | 453              |
| Frais de transactions                                                                                                  |    | 11 391           | 8 220            |
| Retenues d'impôt                                                                                                       |    | 68               | 8 194            |
| <b>Total charges</b>                                                                                                   |    | <b>40 034</b>    | <b>41 923</b>    |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          |    | <b>1 778 015</b> | <b>(238 654)</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |    |                  |                  |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ | 8 749            | (11 344)         |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ | 30 689           | (11 286)         |
| Catégorie I                                                                                                            | \$ | 1 648 851        | (192 929)        |
| Catégorie P                                                                                                            | \$ | 89 726           | (23 095)         |
| <b>Total</b>                                                                                                           |    | <b>1 778 015</b> | <b>(238 654)</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |    |                  |                  |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ | 0,07             | (0,10)           |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ | 0,11             | (0,05)           |
| Catégorie I                                                                                                            | \$ | 0,16             | (0,02)           |
| Catégorie P                                                                                                            | \$ | 0,16             | (0,04)           |
| <b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période</b>                                                     |    |                  |                  |
| Catégorie A                                                                                                            |    | 124 755          | 116 864          |
| Catégorie F                                                                                                            |    | 270 924          | 226 055          |
| Catégorie I                                                                                                            |    | 10 265 007       | 11 065 713       |
| Catégorie P                                                                                                            |    | 550 445          | 634 489          |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - total des catégories

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     |    | 2025                | 2024               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | \$ | <b>109 555 797</b>  | <b>100 728 270</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | \$ | <b>1 778 015</b>    | <b>(238 654)</b>   |
| <b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                              |    |                     |                    |
| Revenu net de placement                                                                             |    | (983 472)           | (1 642 746)        |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                    |    | <b>(983 472)</b>    | <b>(1 642 746)</b> |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |    |                     |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     |    | 1 046 415           | 9 518 983          |
| Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables                |    | 983 472             | 1 650 228          |
| Rachat de parts rachetables                                                                         |    | (18 261 893)        | (1 768 937)        |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               |    | <b>(16 232 006)</b> | <b>9 400 274</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> |    | <b>(15 437 463)</b> | <b>7 518 874</b>   |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | \$ | <b>94 118 334</b>   | <b>108 247 144</b> |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie A

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                | 2024             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 1 011 085</b> | <b>1 014 967</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 8 749</b>     | <b>(11 344)</b>  |
| <b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                              |                     |                  |
| Revenu net de placement                                                                             | (5 701)             | (8 049)          |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                    | <b>(5 701)</b>      | <b>(8 049)</b>   |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                     |                  |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 690 893             | 340 975          |
| Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables                | 5 701               | 8 049            |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (853 557)           | (397 622)        |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>(156 963)</b>    | <b>(48 598)</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>(153 915)</b>    | <b>(67 991)</b>  |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 857 170</b>   | <b>946 976</b>   |

|                                                     | 2025     | 2024     |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 114 448  | 115 732  |
| Parts émises contre espèces                         | 77 429   | 39 538   |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | 639      | 941      |
| Parts rachetées                                     | (96 052) | (46 199) |
| Parts à la clôture de la période                    | 96 464   | 110 012  |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie F

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     |    | 2025             | 2024             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | \$ | <b>2 402 258</b> | <b>1 833 611</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | \$ | <b>30 689</b>    | <b>(11 286)</b>  |
| <b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                              |    |                  |                  |
| Revenu net de placement                                                                             |    | (17 322)         | (21 981)         |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                    |    | <b>(17 322)</b>  | <b>(21 981)</b>  |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |    |                  |                  |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     |    | 268 189          | 630 399          |
| Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables                |    | 17 322           | 21 981           |
| Rachat de parts rachetables                                                                         |    | (282 949)        | (414 169)        |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               |    | <b>2 562</b>     | <b>238 211</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> |    | <b>15 929</b>    | <b>204 944</b>   |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | \$ | <b>2 418 187</b> | <b>2 038 555</b> |

|                                                     | 2025     | 2024     |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 271 051  | 208 441  |
| Parts émises contre espèces                         | 29 847   | 73 081   |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | 1 935    | 2 562    |
| Parts rachetées                                     | (31 885) | (47 927) |
| Parts à la clôture de la période                    | 270 948  | 236 157  |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie I

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                  | 2024               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 100 837 214</b> | <b>92 092 039</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 1 648 851</b>   | <b>(192 929)</b>   |
| <b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                              |                       |                    |
| Revenu net de placement                                                                             | (914 845)             | (1 531 414)        |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                    | <b>(914 845)</b>      | <b>(1 531 414)</b> |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                       |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | -                     | 8 367 834          |
| Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables                | 914 845               | 1 538 896          |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (16 425 000)          | (6)                |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>(15 510 155)</b>   | <b>9 906 724</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>(14 776 149)</b>   | <b>8 182 381</b>   |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 86 061 065</b>  | <b>100 274 420</b> |

|                                                     | 2025        | 2024       |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 11 354 539  | 10 450 060 |
| Parts émises contre espèces                         | -           | 970 337    |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | 101 940     | 178 991    |
| Parts rachetées                                     | (1 851 678) | -          |
| Parts à la clôture de la période                    | 9 604 801   | 11 599 388 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie P

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     |    | 2025             | 2024             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | \$ | <b>5 305 240</b> | <b>5 787 653</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | \$ | <b>89 726</b>    | <b>(23 095)</b>  |
| <b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                              |    |                  |                  |
| Revenu net de placement                                                                             |    | (45 604)         | (81 302)         |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                    |    | <b>(45 604)</b>  | <b>(81 302)</b>  |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |    |                  |                  |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     |    | 87 333           | 179 775          |
| Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables                |    | 45 604           | 81 302           |
| Rachat de parts rachetables                                                                         |    | (700 387)        | (957 140)        |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               |    | <b>(567 450)</b> | <b>(696 063)</b> |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> |    | <b>(523 328)</b> | <b>(800 460)</b> |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | \$ | <b>4 781 912</b> | <b>4 987 193</b> |

|                                                     | 2025     | 2024      |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 597 793  | 657 194   |
| Parts émises contre espèces                         | 9 811    | 20 951    |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | 5 086    | 9 460     |
| Parts rachetées                                     | (78 337) | (110 400) |
| Parts à la clôture de la période                    | 534 353  | 577 205   |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

# États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

## États des flux de trésorerie

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                        | 2025                | 2024               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                                            |                     |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables                 | \$ 1 778 015        | (238 654)          |
| Ajustements au titre des éléments suivants :                                                           |                     |                    |
| (Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements                                      | (468 548)           | 95 797             |
| (Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie                                                 | (20 161)            | (6 040)            |
| Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements                                  | (567 749)           | 1 655 105          |
| Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des instruments financiers dérivés              | 291 980             | 121 232            |
| Achats de placements                                                                                   | (100 812 648)       | (139 881 771)      |
| Produit de la vente et de l'échéance de placements                                                     | 117 682 940         | 131 566 978        |
| Dividendes à recevoir                                                                                  | 2 121               | 386                |
| Intérêts à recevoir                                                                                    | 215 626             | (64 469)           |
| Autres comptes à recevoir                                                                              | (21)                | (6)                |
| Frais de gestion à payer                                                                               | (218)               | 5                  |
| Frais d'administration à payer                                                                         | (185)               | (101)              |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>                       | <b>18 101 152</b>   | <b>(6 751 538)</b> |
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>                                            |                     |                    |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                                             | 1 046 409           | 9 512 883          |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables                                                          | (18 260 414)        | (1 768 937)        |
| Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties | -                   | 7 482              |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>                       | <b>(17,214,005)</b> | <b>7 751 428</b>   |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                                 | 20 161              | 6 040              |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                                       | 887 147             | 999 890            |
| Trésorerie à l'ouverture de la période                                                                 | 217 884             | 473 573            |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>                                                           | <b>1 125 192</b>    | <b>1 479 503</b>   |
| Intérêts reçus                                                                                         | \$ 2 193 582        | 1 869 354          |
| Intérêts payés                                                                                         | \$ 240              | 340                |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt                                                 | \$ 2 053            | (414)              |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

# États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

## Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

(en dollars canadiens)

| Description                                                                                | Valeur nominale<br>/Nombre<br>de parts | Coût moyen<br>\$ | Juste valeur<br>\$ | % du<br>total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Obligations</b>                                                                         |                                        |                  |                    |               |
| <b>Obligations d'entreprises canadiennes</b>                                               |                                        |                  |                    |               |
| Aéroports de Montréal, 6.61%, 2033/10/11                                                   | 198 917                                | 239 567          | 219 551            |               |
| AIMCo Realty Investors L.P., Callable, 4.64%, 2030/02/15                                   | 770 000                                | 785 196          | 805 124            |               |
| AIMCo Realty Investors L.P., Callable, 4.97%, 2034/05/23                                   | 105 000                                | 105 000          | 110 694            |               |
| Alectra Inc., Callable, 4.63%, 2034/06/13                                                  | 250 000                                | 250 000          | 260 940            |               |
| Alimentation Couche-Tard Inc., Callable, 5.59%, 2030/09/25                                 | 165 000                                | 175 182          | 177 432            |               |
| Bank of Montreal, Callable, 1.76%, 2026/03/10                                              | 190 000                                | 178 404          | 188 747            |               |
| Bank of Montreal, Variable Rate, Callable, 3.73%, 2031/06/03                               | 165 000                                | 165 000          | 165 077            |               |
| Bank of Nova Scotia (The), Floating Rate, Callable, 3.84%, 2030/09/26                      | 720 000                                | 723 701          | 727 372            |               |
| Bank of Nova Scotia (The), Variable Rate, Callable, 3.73%, 2031/06/27                      | 90 000                                 | 89 988           | 89 996             |               |
| Bank of Nova Scotia, 4.68%, 2029/02/01                                                     | 10 000                                 | 9 980            | 10 416             |               |
| BCI QuadReal Realty, 4.16%, 2027/07/31                                                     | 110 000                                | 110 000          | 112 405            |               |
| BCI QuadReal Realty, 3.28%, 2028/03/14                                                     | 100 000                                | 100 000          | 100 279            |               |
| Bell Canada, Callable, 2.20%, 2028/05/29                                                   | 215 000                                | 192 422          | 209 037            |               |
| BMW Canada Inc., 4.66%, 2028/04/05                                                         | 165 000                                | 165 972          | 170 476            |               |
| Brookfield Renewable Partners ULC, Callable, 4.25%, 2029/01/15                             | 390 000                                | 445 739          | 398 902            |               |
| Brookfield Renewable Partners ULC, Callable, 5.29%, 2033/10/28                             | 100 000                                | 99 994           | 106 408            |               |
| Brookfield Renewable Partners ULC, Callable, 4.54%, 2035/10/12                             | 90 000                                 | 89 996           | 89 332             |               |
| Brookfield Renewable Partners ULC, Callable, 3.33%, 2050/08/13                             | 20 000                                 | 14 164           | 14 827             |               |
| Brookfield Renewable Partners ULC, Series '12', Callable, 3.38%, 2030/01/15                | 305 000                                | 282 112          | 301 252            |               |
| Brookfield Renewable Partners ULC, Variable Rate, Convertible, Callable, 5.37%, 2055/09/10 | 130 000                                | 130 000          | 130 611            |               |
| Bruce Power L.P., Callable, 4.70%, 2031/06/21                                              | 280 000                                | 282 353          | 291 807            |               |
| Bruce Power L.P., Callable, 4.99%, 2032/12/21                                              | 175 000                                | 172 484          | 184 837            |               |
| Canadian Core Real Estate L.P., Callable, 4.48%, 2029/10/16                                | 80 000                                 | 80 000           | 81 194             |               |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, Variable Rate, Callable, 3.80%, 2030/12/10             | 610 000                                | 612 434          | 614 542            |               |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, Variable Rate, Callable, 3.90%, 2031/06/20             | 110 000                                | 109 921          | 110 758            |               |
| Canadian Pacific Railway Co., Callable, 4.00%, 2032/06/13                                  | 175 000                                | 174 937          | 176 495            |               |
| Canadian Pacific Railway Co., Callable, 4.40%, 2036/01/13                                  | 165 000                                | 164 965          | 166 498            |               |
| Canadian Pacific Railway Co., Callable, 4.80%, 2055/06/13                                  | 60 000                                 | 59 566           | 60 603             |               |
| Capital Power Corp., Series '3', Variable Rate, Callable, 7.95%, 2082/09/09                | 100 000                                | 100 000          | 109 084            |               |
| Carleton University, Series 'A', Callable, 3.26%, 2061/07/05                               | 235 000                                | 180 166          | 169 588            |               |

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

|                                                                                         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Central 1 Credit Union, Callable, 5.98%, 2028/11/10                                     | 100 000 | 100 000 | 106 957 |
| Central 1 Credit Union, Variable Rate, Callable, 2.39%, 2031/06/30                      | 750 000 | 759 893 | 741 857 |
| Central 1 Credit Union, 1.32%, 2026/01/29                                               | 250 000 | 242 625 | 247 792 |
| Central 1 Credit Union, 4.65%, 2028/02/07                                               | 130 000 | 122 390 | 133 566 |
| Choice Properties REIT, Series 'Q', Callable, 2.46%, 2026/11/30                         | 430 000 | 419 838 | 426 411 |
| Coast Capital Savings Federal Credit Union, 7.00%, 2026/09/28                           | 70 000  | 70 000  | 72 752  |
| Coast Capital Savings Federal Credit Union, 4.52%, 2027/10/18                           | 180 000 | 180 000 | 182 803 |
| Coast Capital Savings Federal Credit Union, 4.15%, 2028/02/01                           | 180 000 | 180 009 | 181 219 |
| Comber Wind L.P., Sinkable, Callable, 5.13%, 2030/11/15                                 | 213 689 | 241 114 | 218 792 |
| Connect 6ix G.P., Sinkable, 6.11%, 2046/11/30                                           | 60 000  | 60 000  | 67 516  |
| Cordelio Amalco GP I, Series 'A', Sinkable, 4.09%, 2034/09/30                           | 123 235 | 132 546 | 121 605 |
| Cordelio Amalco GP I, Series 'B', Sinkable, 4.09%, 2034/06/30                           | 207 097 | 223 116 | 204 586 |
| Dollarama Inc., Callable, 3.85%, 2030/12/16                                             | 130 000 | 130 000 | 130 850 |
| Dream Industrial REIT, Series 'C', Callable, 2.06%, 2027/06/17                          | 450 000 | 435 065 | 438 524 |
| EPCOR Utilities Inc., Callable, 2.41%, 2031/06/30                                       | 255 000 | 219 182 | 239 218 |
| Fédération des caisses Desjardins du Québec, Callable, 5.47%, 2028/11/17                | 425 000 | 436 727 | 451 907 |
| Fédération des caisses Desjardins du Québec, Variable Rate, Callable, 5.04%, 2032/08/23 | 600 000 | 599 580 | 619 236 |
| Fédération des caisses Desjardins du Québec, Variable Rate, Callable, 4.26%, 2035/01/24 | 220 000 | 220 000 | 221 943 |
| Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5.48%, 2028/08/16                          | 550 000 | 560 241 | 584 272 |
| Fédération des caisses Desjardins du Québec, 3.80%, 2029/09/24                          | 200 000 | 200 000 | 202 066 |
| Finning International Inc., Callable, 4.78%, 2029/02/13                                 | 130 000 | 134 592 | 135 064 |
| FortisBC Energy Inc., Callable, 2.54%, 2050/07/13                                       | 820 000 | 736 636 | 564 987 |
| Granite REIT Holdings L.P., Callable, 2.19%, 2028/08/30                                 | 135 000 | 120 384 | 129 247 |
| Granite REIT Holdings L.P., Callable, 6.07%, 2029/04/12                                 | 80 000  | 80 000  | 86 045  |
| Granite REIT Holdings L.P., Series '4', Callable, 3.06%, 2027/06/04                     | 100 000 | 88 648  | 99 405  |
| Greater Toronto Airports Authority, Series '04-1', 6.47%, 2034/02/02                    | 300 000 | 335 767 | 350 168 |
| Hamilton Health Sciences Corp., Series 'A', Callable, 3.68%, 2059/01/17                 | 354 000 | 403 664 | 289 185 |
| Hydro One Inc., Callable, 4.16%, 2033/01/27                                             | 80 000  | 78 697  | 81 740  |
| Hydro One Inc., Callable, 4.39%, 2034/03/01                                             | 50 000  | 49 972  | 51 607  |
| Hydro One Inc., Callable, 4.25%, 2035/01/04                                             | 220 000 | 224 269 | 223 141 |
| Hydro One Inc., Callable, 4.46%, 2053/01/27                                             | 100 000 | 98 209  | 97 008  |
| Hydro One Inc., Callable, 4.85%, 2054/11/30                                             | 145 000 | 150 249 | 149 404 |
| Hydro One Inc., 5.36%, 2036/05/20                                                       | 140 000 | 148 436 | 153 698 |
| Hydro Ottawa Capital Corp., Callable, 4.37%, 2035/01/30                                 | 225 000 | 225 000 | 227 878 |
| Hyundai Capital Canada Inc., Series 'F', 4.49%, 2027/07/26                              | 110 000 | 110 000 | 112 406 |
| IA Financial Corp. Inc., Variable Rate, Callable, 3.19%, 2032/02/25                     | 290 000 | 270 859 | 289 455 |
| Loblaws Cos. Ltd., Callable, 5.01%, 2032/09/13                                          | 220 000 | 223 521 | 233 629 |

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

|                                                                              |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Lower Mattagami Energy L.P., Callable, 4.85%, 2033/10/31                     | 85 000    | 85 000    | 90 262    |
| Lower Mattagami Energy L.P., Callable, 4.94%, 2043/09/21                     | 150 000   | 198 963   | 155 276   |
| Lower Mattagami Energy L.P., Callable, 4.69%, 2054/06/07                     | 150 000   | 150 000   | 150 852   |
| Lower Mattagami Energy L.P., Series '21-1', Callable, 2.43%, 2031/05/14      | 565 000   | 567 080   | 533 547   |
| Maritime Link Financial Trust, Sinkable, 4.05%, 2052/12/01                   | 177 054   | 177 049   | 174 344   |
| McGill University Health Centre, 5.36%, 2043/12/31                           | 145 000   | 200 206   | 155 363   |
| McGill University, Series 'A', Callable, 6.15%, 2042/09/22                   | 124 000   | 187 066   | 142 728   |
| McMaster University, Callable, 3.41%, 2071/06/17                             | 80 000    | 78 365    | 58 973    |
| Metro Inc., Callable, 4.00%, 2029/11/27                                      | 165 000   | 165 000   | 168 356   |
| National Bank of Canada, 4.97%, 2026/12/07                                   | 425 000   | 425 110   | 435 999   |
| Ottawa Hospital (The), Callable, 4.64%, 2063/06/14                           | 235 000   | 235 000   | 227 615   |
| Plenary PCL Health HIEP L.P., Sinkable, 4.91%, 2060/06/30                    | 70 000    | 70 000    | 70 789    |
| Primaris REIT, Series 'H', Callable, 4.84%, 2033/06/25                       | 95 000    | 95 000    | 95 177    |
| PSP Capital Inc., Callable, 4.25%, 2055/12/01                                | 165 000   | 164 155   | 159 494   |
| PSP Capital Inc., 4.40%, 2030/12/02                                          | 1 125 000 | 1 150 287 | 1 192 612 |
| Queen's University, Series 'B', Callable, 2.89%, 2060/04/27                  | 130 000   | 104 894   | 88 268    |
| Reseau de Transport Metropolitan, 5.25%, 2028/10/10                          | 140 000   | 138 204   | 147 638   |
| RioCan REIT, Series 'AC', Callable, 2.36%, 2027/03/10                        | 700 000   | 709 170   | 688 975   |
| RioCan REIT, Series 'AE', Callable, 2.83%, 2028/11/08                        | 70 000    | 70 000    | 68 080    |
| Royal Bank of Canada, Variable Rate, Callable, 4.21%, 2035/07/03             | 240 000   | 240 000   | 241 137   |
| Royal Office Finance L.P., Series 'A', Sinkable, Callable, 5.21%, 2032/11/12 | 204 752   | 240 739   | 159 584   |
| Ryerson University, Series 'A', Callable, 3.77%, 2057/10/11                  | 195 000   | 158 449   | 160 905   |
| Ryerson University, Series 'B', Callable, 3.54%, 2061/05/04                  | 314 000   | 305 372   | 244 657   |
| Simon Fraser University, 5.61%, 2043/06/10                                   | 375 000   | 459 908   | 409 665   |
| Sinai Health System of Canada, Series 'B', Callable, 3.21%, 2060/04/08       | 145 000   | 129 395   | 105 705   |
| SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., Callable, 6.63%, 2044/06/30       | 418 108   | 567 622   | 478 890   |
| South Coast British Columbia Transportation Authority, 3.25%, 2028/11/23     | 175 000   | 195 307   | 177 182   |
| South Coast British Columbia Transportation Authority, 4.15%, 2053/12/12     | 185 000   | 179 700   | 169 971   |
| Stantec Inc., Callable, 5.39%, 2030/06/27                                    | 165 000   | 167 215   | 175 409   |
| Stantec Inc., Callable, 4.37%, 2032/06/10                                    | 65 000    | 65 000    | 65 248    |
| Stonlasec8 Indigenous Investments Holdings L.P., Sinkable, 4.52%, 2055/07/11 | 450 000   | 450 000   | 451 371   |
| Sun Life Financial Inc., Variable Rate, Callable, 5.50%, 2035/07/04          | 495 000   | 502 350   | 530 824   |
| Sun Life Financial Inc., Variable Rate, Callable, 5.12%, 2036/05/15          | 175 000   | 175 000   | 185 191   |
| TCHC Issuer Trust, Series 'A', Callable, 4.88%, 2037/05/11                   | 625 000   | 789 259   | 652 460   |
| TCHC Issuer Trust, Series 'B', Callable, 5.39%, 2040/02/22                   | 125 000   | 151 568   | 136 236   |
| TELUS Corp., Callable, 5.25%, 2032/11/15                                     | 400 000   | 408 059   | 423 857   |
| Toronto-Dominion Bank (The), 4.68%, 2029/01/08                               | 190 000   | 192 888   | 197 814   |
| Toronto-Dominion Bank (The), Variable Rate, Callable, 3.84%, 2031/05/29      | 165 000   | 165 000   | 165 928   |
| Unity Health Toronto, Series 'A', Callable, 3.31%, 2061/06/01                | 110 000   | 99 340    | 81 642    |

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

|                                                                    |         |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------|
| University of Ottawa, Series 'B', Callable, 3.26%, 2056/10/12      | 140 000 | 128 061           | 103 035           |              |
| University of Toronto, Series 'E', 4.25%, 2051/12/07               | 514 000 | 549 744           | 473 966           |              |
| University of Windsor, Series 'A', 5.37%, 2046/06/29               | 250 000 | 329 328           | 266 233           |              |
| University of Windsor, Series 'C', Callable, 2.79%, 2060/09/15     | 50 000  | 44 614            | 32 397            |              |
| Videotron Ltd., Callable, 3.63%, 2028/06/15                        | 90 000  | 89 856            | 90 104            |              |
| Videotron Ltd., Callable, 5.00%, 2034/07/15                        | 105 000 | 104 659           | 108 184           |              |
| Windsor Regional Hospital, Series 'A', Callable, 2.71%, 2060/11/18 | 248 000 | 228 139           | 160 488           |              |
| York University, 6.48%, 2042/03/07                                 | 222 000 | 304 445           | 262 115           |              |
| <b>Total des obligations d'entreprises canadiennes</b>             |         | <b>27 692 037</b> | <b>26 736 769</b> | <b>28,41</b> |

### Obligations du gouvernement fédéral canadien et de ses entités liées

|                                                                                       |           |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| Canada Housing Trust No. 1, 4.25%, 2034/03/15                                         | 1 235 000 | 1 280 351         | 1 305 535         |              |
| CPPIB Capital Inc., 3.00%, 2028/06/15                                                 | 725 000   | 733 383           | 728 820           |              |
| Gouvernement du Canada, 2.25%, 2029/12/01                                             | 450 000   | 438 541           | 439 961           |              |
| Gouvernement du Canada, 2.75%, 2030/03/01                                             | 475 000   | 471 813           | 473 414           |              |
| Gouvernement du Canada, 1.25%, 2030/06/01                                             | 185 000   | 170 936           | 171 456           |              |
| Gouvernement du Canada, 3.00%, 2032/03/01                                             | 450 000   | 447 858           | 449 627           |              |
| Gouvernement du Canada, 3.50%, 2034/03/01                                             | 2 490 000 | 2 526 517         | 2 546 570         |              |
| Gouvernement du Canada, 3.25%, 2034/12/01                                             | 1 805 000 | 1 792 944         | 1 804 837         |              |
| Gouvernement du Canada, 3.25%, 2035/06/01                                             | 590 000   | 585 348           | 588 478           |              |
| Gouvernement du Canada, 2.75%, 2055/12/01                                             | 3 360 000 | 2 881 022         | 2 855 121         |              |
| <b>Total des obligations du gouvernement fédéral canadien et de ses entités liées</b> |           | <b>11 328 713</b> | <b>11 363 819</b> | <b>12,07</b> |

### Titres adossés à des créances hypothécaires

|                                                              |         |                |                |             |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| NHA MBS Scotia Capital Inc., 3.80%, 2029/11/01               | 218 805 | 218 753        | 223 124        |             |
| <b>Total des titres adossés à des créances hypothécaires</b> |         | <b>218 753</b> | <b>223 124</b> | <b>0,24</b> |

### Obligations municipales

|                                                                    |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Ville d'Ottawa, 3.25%, 2047/11/10                                  | 100 000 | 110 766 | 80 383  |
| Ville d'Ottawa, 2.50%, 2051/05/11                                  | 190 000 | 144 419 | 128 890 |
| Ville de Saint Colomban, 2.40%, 2027/02/18                         | 55 000  | 54 046  | 54 361  |
| Ville de Toronto, 1.60%, 2030/12/02                                | 680 000 | 598 369 | 626 358 |
| Ville de Toronto, 4.00%, 2034/12/02                                | 50 000  | 49 882  | 50 408  |
| Ville de Toronto, 2.60%, 2039/09/24                                | 450 000 | 460 656 | 365 997 |
| Ville de Toronto, 4.55%, 2042/07/27                                | 175 000 | 173 327 | 174 862 |
| Ville de Toronto, 4.40%, 2042/12/14                                | 195 000 | 191 191 | 191 263 |
| Ville de Toronto, 3.20%, 2048/08/01                                | 50 000  | 52 709  | 39 689  |
| Ville de Toronto, 4.55%, 2054/10/29                                | 260 000 | 259 493 | 255 727 |
| Ville de Vancouver, 3.10%, 2028/09/21                              | 200 000 | 198 499 | 201 613 |
| La Vallée Du Richelieu, 4.25%, 2026/01/30                          | 127 000 | 126 204 | 127 929 |
| La Vallée Du Richelieu, 4.15%, 2028/01/30                          | 130 000 | 129 333 | 132 506 |
| Municipal Finance Authority of British Columbia, 3.75%, 2034/12/03 | 170 000 | 169 908 | 168 633 |

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

|                                                                                               |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Municipalité de St-Donat, 2.25%, 2027/02/11                                                   | 80 000  | 78 397  | 78 901  |
| Régie Beau-Château, 3.30%, 2030/03/07                                                         | 90 000  | 88 336  | 88 622  |
| Régie d'Aqueduc Intermunicipale des Moulins, 1.25%, 2026/09/02                                | 195 000 | 181 358 | 191 106 |
| Régie d'Aqueduc Intermunicipale des Moulins, 3.60%, 2030/02/07                                | 180 000 | 177 835 | 179 666 |
| Régie d'assainissement des eaux de Saint-Sauveur-des-Monts, 4.55%, 2026/04/04                 | 118 000 | 117 349 | 119 397 |
| Régie d'Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie, 0.80%, 2025/09/23                     | 25 000  | 24 496  | 24 876  |
| Régie d'Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie, 3.50%, 2026/05/16                     | 154 000 | 151 873 | 154 723 |
| Régie d'Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie, 1.00%, 2026/09/23                     | 35 000  | 34 156  | 34 155  |
| Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche, 2.15%, 2027/01/28                       | 235 000 | 217 398 | 231 529 |
| Régie de Gestion Des Matières Résiduelles de La Mauricie, 3.50%, 2025/08/22                   | 90 000  | 88 398  | 90 073  |
| Régie de Gestion Des Matières Résiduelles de La Mauricie, 4.65%, 2028/07/27                   | 91 000  | 89 571  | 94 172  |
| Régie de Gestion Des Matières Résiduelles Du Lac-St-Jean, 4.00%, 2028/02/13                   | 85 000  | 83 505  | 86 331  |
| Régie de L'aqueduc Intermunicipale du Bas-Richelieu, 4.90%, 2027/11/21                        | 225 000 | 229 286 | 233 033 |
| Régie de l'Eau de l'Ile Perrot, 4.40%, 2028/06/19                                             | 75 000  | 73 631  | 77 038  |
| Régie de l'Eau de l'Ile Perrot, 4.10%, 2029/07/22                                             | 155 000 | 152 416 | 158 180 |
| Régie Incendie de L'Alliance des Grandes-Seigneuries, 4.40%, 2026/05/31                       | 144 000 | 142 448 | 145 863 |
| Régie Incendie de L'Alliance des Grandes-Seigneuries, 4.35%, 2027/05/31                       | 150 000 | 148 428 | 153 104 |
| Régie Incendie de L'Alliance des Grandes-Seigneuries, 4.30%, 2028/05/31                       | 75 000  | 74 091  | 76 816  |
| Régie intermunicipale d'aqueduc de la Vallée de Châteauguay, 4.20%, 2029/01/18                | 70 000  | 68 828  | 71 606  |
| Régie intermunicipale de l'Énergie du Bas-Saint-Laurent, 4.55%, 2028/07/05                    | 110 000 | 108 269 | 113 479 |
| Régie intermunicipale de l'Énergie du Bas-Saint-Laurent, 3.30%, 2028/09/19                    | 65 000  | 59 443  | 64 679  |
| Régie intermunicipale de L'Énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 4.60%, 2026/04/27           | 168 000 | 167 373 | 170 223 |
| Régie intermunicipale de L'Énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 4.45%, 2028/04/27           | 160 000 | 159 384 | 164 461 |
| Régie intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue, 4.35%, 2029/05/31             | 80 000  | 78 824  | 82 356  |
| Régie intermunicipale de sécurité Incendie de la Vallée-du-Richelieu, 4.50%, 2029/01/30       | 115 000 | 113 679 | 118 799 |
| Régie Intermunicipale de Traitement des Matières Résiduelles de La Gaspésie, 4.8%, 2028/09/12 | 85 000  | 83 949  | 88 414  |
| Régie Intermunicipale des Déchets de la Lièvre, 1.35%, 2026/08/23                             | 55 000  | 48 857  | 53 992  |
| Régie Intermunicipale des Déchets de la Lièvre, 2.50%, 2027/03/21                             | 105 000 | 103 501 | 103 845 |
| Régie Intermunicipale des Déchets de la Lièvre, 4.40%, 2029/04/22                             | 70 000  | 68 845  | 72 129  |
| Régie Intermunicipale Des Eaux Massawippi, 3.50%, 2029/10/01                                  | 85 000  | 83 644  | 84 719  |
| Régie Intermunicipale du Centre Multisports Régional, 3.05%, 2026/02/04                       | 105 000 | 108 821 | 105 054 |

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

|                                                                 |         |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|
| Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, 4.40%, 2029/04/04 | 120 000 | 118 608          | 123 660          |
| Réseau de transport de la Capitale, 1.25%, 2026/03/24           | 95 000  | 89 830           | 93 842           |
| Société de Transport de Laval (STL), 4.10%, 2027/07/08          | 225 000 | 219 767          | 228 683          |
| Société de Transport de Longueuil, 4.00%, 2026/07/19            | 80 000  | 79 046           | 80 850           |
| Société de Transport de Longueuil, 4.25%, 2028/12/19            | 165 000 | 162 487          | 169 022          |
| Société de Transport de l'Outaouais, 1.35%, 2026/04/08          | 100 000 | 99 721           | 98 792           |
| Société de Transport de l'Outaouais, 4.10%, 2027/12/07          | 85 000  | 83 651           | 86 394           |
| Société de Transport de Sherbrooke, 0.85%, 2026/02/03           | 25 000  | 21 808           | 24 695           |
| Société de transport de Sherbrooke, 4.40%, 2027/09/26           | 135 000 | 133 468          | 138 158          |
| Société de transport de Sherbrooke, 4.25%, 2029/04/03           | 60 000  | 58 927           | 61 516           |
| Ville de Château Richer Canada, 2.40%, 2027/02/17               | 50 000  | 49 205           | 49 420           |
| Ville de Pointe-Claire, 1.10%, 2025/09/28                       | 200 000 | 193 714          | 199 120          |
| Ville de Longueuil, 4.10%, 2026/07/06                           | 110 000 | 108 409          | 111 035          |
| Ville de Sainte-Catherine, 1.00%, 2025/11/24                    | 115 000 | 113 400          | 114 107          |
| Ville de Terrebonne, 3.80%, 2030/01/27                          | 275 000 | 271 142          | 276 855          |
| Ville de Val-des-Sources, 1.40%, 2026/05/06                     | 20 000  | 19 700           | 19 743           |
| <b>Total des obligations municipales</b>                        |         | <b>7 948 074</b> | <b>7 985 852</b> |
|                                                                 |         |                  | <b>8,48</b>      |

### Obligations des gouvernements provinciaux et de leurs entités liées

|                                                                     |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 55 School Board Trust, Series 'A', Callable, 5.90%, 2033/06/02      | 1 005 000 | 1 272 391 | 1 145 386 |
| Financement-Québec, 5.25%, 2034/06/01                               | 200 000   | 225 347   | 221 891   |
| First Nations Finance Authority, 4.05%, 2035/06/01                  | 190 000   | 189 229   | 190 766   |
| First Nations Finance Authority, Series '2017-1', 4.10%, 2034/06/01 | 970 000   | 966 537   | 988 312   |
| Hydro-Québec, 2.00%, 2028/09/01                                     | 100 000   | 97 231    | 97 440    |
| Hydro-Québec, 6.00%, 2040/02/15                                     | 310 000   | 365 000   | 368 156   |
| Hydro-Québec, 4.00%, 2055/02/15                                     | 705 000   | 686 339   | 651 091   |
| Hydro-Québec, 2.10%, 2060/02/15                                     | 220 000   | 136 053   | 129 897   |
| Hydro-Québec, Série '19', 6.50%, 2035/02/15                         | 1 140 000 | 1 372 228 | 1 376 285 |
| Hydro-Québec, Zéro Coupon, 2039/02/15                               | 1 065 000 | 534 571   | 587 725   |
| Ontario Power Generation Inc., Callable, 3.22%, 2030/04/08          | 475 000   | 477 796   | 470 068   |
| Ontario Power Generation Inc., Callable, 4.92%, 2032/07/19          | 25 000    | 25 412    | 26 538    |
| Ontario Power Generation Inc., Callable, 4.83%, 2034/06/28          | 300 000   | 304 408   | 314 683   |
| Ontario Power Generation Inc., Callable, 4.32%, 2035/03/13          | 160 000   | 160 000   | 160 548   |
| Ontario Power Generation Inc., Callable, 3.84%, 2048/06/22          | 20 000    | 17 915    | 17 301    |
| Ontario Power Generation Inc., Callable, 4.87%, 2055/03/13          | 25 000    | 25 000    | 25 191    |
| Ontario Teachers' Finance Trust, 4.45%, 2032/06/02                  | 340 000   | 334 644   | 359 551   |
| Province de la Colombie Britannique, 4.45%, 2055/12/18              | 665 000   | 652 727   | 665 778   |
| Province du Manitoba, 3.20%, 2050/03/05                             | 285 000   | 256 043   | 227 954   |
| Province du Manitoba, 3.80%, 2053/09/05                             | 220 000   | 203 663   | 193 903   |
| Province de l'Ontario, 1.55%, 2029/11/01                            | 800 000   | 739 164   | 753 924   |
| Province de l'Ontario, 4.05%, 2032/02/02                            | 1 120 000 | 1 139 659 | 1 166 796 |
| Province de l'Ontario, 4.10%, 2033/03/04                            | 1 170 000 | 1 176 218 | 1 214 799 |
| Province de l'Ontario, 3.65%, 2034/02/03                            | 610 000   | 608 931   | 608 961   |

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

|                                                                                      |               |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Province de l'Ontario, 3.95%, 2035/12/02                                             | 285 000       | 283 837           | 285 733           |
| Province de l'Ontario, 4.65%, 2041/06/02                                             | 1 030 000     | 1 077 884         | 1 070 210         |
| Province de l'Ontario, 2.65%, 2050/12/02                                             | 255 000       | 185 977           | 185 912           |
| Province de l'Ontario, 4.10%, 2054/10/07                                             | 1 380 000     | 1 364 121         | 1 309 485         |
| Province du Québec, 3.65%, 2032/05/20                                                | 1 750 000     | 1 728 430         | 1 778 048         |
| Province du Québec, 4.25%, 2043/12/01                                                | 380 000       | 375 867           | 372 372           |
| Province du Québec, Zéro Coupon, 2039/10/01                                          | 635 000       | 335 172           | 332 895           |
| <b>Total des obligations des gouvernements provinciaux et de leurs entités liées</b> |               | <b>17 317 794</b> | <b>17 297 599</b> |
|                                                                                      |               |                   | <b>18,38</b>      |
| <b>Obligations étrangères</b>                                                        |               |                   |                   |
| Accor SA, Callable, 2.38%, 2028/11/29                                                | 100 000       | 151 746           | 157 967           |
| Asian Development Bank, 1.50%, 2028/05/04                                            | 110 000       | 109 193           | 106 191           |
| Autoridad del Canal de Panama, Sinkable, 4.95%, 2035/07/29                           | 200 000       | 258 431           | 253 848           |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands, Callable, 5.88%, 2030/05/07  | 250 000       | 343 778           | 346 450           |
| Braskem Idesa SAPI, Callable, 6.99%, 2032/02/20                                      | 200 000       | 189 200           | 189 727           |
| Chile Electricity Lux MPC II SARL, Sinkable, 5.58%, 2035/10/20                       | 293 252       | 399 163           | 401 942           |
| Clean Harbors Inc., Callable, 6.38%, 2031/02/01                                      | 345 000       | 473 646           | 482 546           |
| Council of Europe Development Bank, 4.57%, 2027/01/13                                | 115 000       | 115 000           | 117 905           |
| Darling Global Finance BV, Callable, 4.50%, 2032/07/15                               | 275 000       | 433 250           | 446 347           |
| EDP Finance BV, Callable, 1.87%, 2029/09/21                                          | 200 000       | 260 409           | 307 593           |
| Électricité de France SA, Callable, 4.13%, 2031/06/17                                | 100 000       | 155 421           | 167 028           |
| Électricité de France SA, Callable, 4.75%, 2034/10/12                                | 300 000       | 441 789           | 516 857           |
| Électricité de France SA, Callable, 4.57%, 2035/02/06                                | 180 000       | 180 000           | 177 100           |
| Empresas Publicas de Medellin ESP, 4.25%, 2029/07/18                                 | 225 000       | 280 386           | 283 349           |
| Enel Finance International NV, Callable, 0.38%, 2029/05/28                           | 500 000       | 674 369           | 738 096           |
| Energias de Portugal SA, Callable, 1.62%, 2027/04/15                                 | 100 000       | 132 898           | 158 147           |
| Engie Energia Chile SA, Callable, 6.38%, 2034/04/17                                  | 250 000       | 338 238           | 354 002           |
| European Bank for Reconstruction and Development, 25.00%, 2026/02/07                 | 200 000 000   | 274 087           | 215 846           |
| European Bank for Reconstruction and Development, Zero Coupon, 2025/12/17            | 50 000 000    | 61 308            | 49 230            |
| European Investment Bank, 2.75%, 2034/01/16                                          | 625 000       | 912 178           | 998 557           |
| European Investment Bank, Zero Coupon, 2035/02/20                                    | 3 800 000     | 316 295           | 330 039           |
| Export-Import Bank of Korea, 3.63%, 2030/06/07                                       | 300 000       | 441 662           | 498 916           |
| République fédérale de l'Allemagne, Series 'G', 2.30%, 2033/02/15                    | 180 000       | 282 848           | 286 026           |
| Ford Motor Co., Callable, 3.25%, 2032/02/12                                          | 150 000       | 170 199           | 172 741           |
| République française, 1.75%, 2039/06/25                                              | 815 000       | 967 863           | 1 049 095         |
| République française, 0.50%, 2044/06/25                                              | 1 190 000     | 998 056           | 1 074 364         |
| International Bank for Reconstruction and Development, 3.70%, 2028/01/18             | 110 000       | 109 890           | 112 604           |
| International Finance Corp., 1.85%, 2027/01/28                                       | 95 000        | 94 918            | 93 798            |
| International Finance Corp., 12.0%, 2027/11/03                                       | 1 600 000 000 | 540 562           | 558 929           |
| Johnson Controls International PLC, Callable, 4.25%, 2035/05/23                      | 400 000       | 583 773           | 673 100           |

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

|                                                                                |           |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| Kentucky Power Cost Recovery LLC, Sinkable, 5.30%, 2045/09/01                  | 250 000   | 341 279           | 359 085           |              |
| Royaume de Belgique, Series '86', 1.25%, 2033/04/22                            | 605 000   | 756 988           | 863 742           |              |
| Royaume de l'Espagne, 1.00%, 2042/07/30                                        | 1 185 000 | 1 098 973         | 1 256 650         |              |
| Royaume du Pays-Bas, 0.50%, 2040/01/15                                         | 630 000   | 631 921           | 712 128           |              |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, 2.75%, 2033/02/14                             | 230 000   | 327 030           | 370 040           |              |
| LG Energy Solution Ltd., 5.88%, 2035/04/02                                     | 225 000   | 303 568           | 306 547           |              |
| Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Sinkable, USD, 5.88%, 2034/07/05               | 318 128   | 436 096           | 440 519           |              |
| Masdar Abu Dhabi Future Energy Co., 4.88%, 2030/05/21                          | 275 000   | 381 280           | 379 722           |              |
| MPT Operating Partnership L.P. / MPT Finance Corp, Callable, 3.69%, 2028/06/05 | 300 000   | 432 503           | 448 201           |              |
| National Grid PLC, Callable, 3.87%, 2029/01/16                                 | 150 000   | 216 912           | 248 500           |              |
| Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.00%, 2033/04/20                              | 200 000   | 303 331           | 323 384           |              |
| Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.63%, 2034/01/10                              | 180 000   | 266 826           | 281 348           |              |
| Orbia Advance Corp. SAB de CV, Callable, 2.88%, 2031/05/11                     | 300 000   | 338 335           | 345 432           |              |
| République de l'Autriche, 2.90%, 2029/05/23                                    | 210 000   | 320 939           | 344 757           |              |
| République du Chili, Callable, 3.88%, 2031/07/09                               | 550 000   | 828 092           | 906 952           |              |
| République de Côte d'Ivoire, Sinkable, 7.63%, 2033/01/30                       | 250 000   | 331 891           | 337 580           |              |
| République de Finlande, Series '10Y', 3.00%, 2034/09/15                        | 485 000   | 734 363           | 781 229           |              |
| République de Finlande, 0.13%, 2036/04/15                                      | 820 000   | 830 897           | 957 101           |              |
| République du Pérou, 7.30%, 2033/08/12                                         | 610 000   | 225 472           | 254 458           |              |
| Rio Smart Lighting SARL, Sinkable, 12.25%, 2032/09/20                          | 3 092 439 | 782 562           | 731 449           |              |
| Scottish Hydro Electric Transmission PLC, Callable, 2.25%, 2035/09/27          | 400 000   | 513 932           | 568 408           |              |
| Société Nationale SNCF SA, 3.37%, 2033/05/25                                   | 400 000   | 580 613           | 649 992           |              |
| South Australian Government Financing Authority, 2.00%, 2036/05/23             | 475 000   | 313 516           | 317 676           |              |
| Obligation du Trésor britannique, 0.87%, 2033/07/31                            | 1 240 000 | 1 640 306         | 1 780 797         |              |
| Obligation du Trésor britannique, 1.50%, 2053/07/31                            | 290 000   | 244 134           | 246 175           |              |
| United Mexican States, Series 'MS', 8.00%, 2035/05/24                          | 3 900 000 | 253 653           | 258 482           |              |
| United Mexican States, Callable, 6.63%, 2038/01/29                             | 200 000   | 274 352           | 277 403           |              |
| United Mexican States, Callable, 6.34%, 2053/05/04                             | 420 000   | 551 002           | 527 959           |              |
| Ville de Paris, 3.75%, 2048/06/22                                              | 300 000   | 441 453           | 462 193           |              |
| Walt Disney Co. (The), 3.06%, 2027/03/30                                       | 180 000   | 172 064           | 179 965           |              |
| Whitbread Group PLC, Callable, 2.38%, 2027/05/31                               | 400 000   | 575 019           | 713 319           |              |
| <b>Total des obligations étrangères</b>                                        |           | <b>26 139 858</b> | <b>27 949 533</b> | <b>29,70</b> |
| <b>Total des obligations</b>                                                   |           | <b>90 645 229</b> | <b>91 556 696</b> | <b>97,28</b> |

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

### Titres du marché monétaire canadien

|                                                            |         |                  |                  |             |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|-------------|
| Farm Credit Corp. Discount Note                            | 355 000 | 485 937          | 483 447          |             |
| Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2.70%, 2025/07/16 | 335 000 | 334 605          | 334 605          |             |
| Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2.45%, 2025/08/27 | 140 000 | 139 410          | 139 409          |             |
| Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2.66%, 2025/09/24 | 110 000 | 109 315          | 109 318          |             |
| <b>Total des titres du marché monétaire canadien</b>       |         | <b>1 069 267</b> | <b>1 066 779</b> | <b>1,13</b> |

### Fonds négociés en bourse

|                                           |       |                |                |             |
|-------------------------------------------|-------|----------------|----------------|-------------|
| BMO Money Market Fund ETF Series          | 4 755 | 237 678        | 237 037        |             |
| <b>Total des fonds négociés en bourse</b> |       | <b>237 678</b> | <b>237 037</b> | <b>0,25</b> |

|                                                                 |  |                   |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Total des placements</b>                                     |  | <b>91 952 174</b> | <b>92 860 512</b> | <b>98,66</b>  |
| <b>Instruments financiers dérivés à l'actif</b>                 |  |                   | <b>601</b>        | <b>-</b>      |
| <b>Instruments financiers dérivés au passif</b>                 |  |                   | <b>(418 091)</b>  | <b>(0,44)</b> |
| <b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>                |  |                   | <b>1 675 312</b>  | <b>1,78</b>   |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b> |  |                   | <b>94 118 334</b> | <b>100,00</b> |

# États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

## États de la situation financière

(en dollars canadiens)

|                                                                                         |    | 30 juin 2025<br>(non audité) | 31 décembre<br>2024 (audité) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|
| <b>Actifs</b>                                                                           |    |                              |                              |
| <b>Actifs courants</b>                                                                  |    |                              |                              |
| Placements (note 5)                                                                     | \$ | 163 104 465                  | 127 083 041                  |
| Trésorerie                                                                              |    | 1 150 576                    | 761 638                      |
| Souscriptions à recevoir                                                                |    | 463 853                      | 313 135                      |
| Dividendes à recevoir                                                                   |    | 135 707                      | 106 185                      |
| Autres comptes à recevoir                                                               |    | 16 746                       | 9 900                        |
| <b>Total actifs</b>                                                                     |    | <b>164 871 347</b>           | <b>128 273 899</b>           |
| <b>Passifs</b>                                                                          |    |                              |                              |
| <b>Passifs courants</b>                                                                 |    |                              |                              |
| Parts rachetées à payer                                                                 |    | 85 253                       | 3 179                        |
| Frais de gestion à payer                                                                |    | 178 790                      | 144 698                      |
| Frais d'administration à payer                                                          |    | 37 050                       | 29 825                       |
|                                                                                         |    | 301 093                      | 177 702                      |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          | \$ | <b>164 570 254</b>           | <b>128 096 197</b>           |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 27 158 191                   | 22 025 626                   |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 133 330 008                  | 103 276 615                  |
| Catégorie I                                                                             | \$ | 2 473 239                    | 1 500 474                    |
| Catégorie P                                                                             | \$ | 1 608 816                    | 1 293 482                    |
| <b>Total</b>                                                                            |    | <b>164 570 254</b>           | <b>128 096 197</b>           |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 10,68                        | 10,53                        |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 10,82                        | 10,64                        |
| Catégorie I                                                                             | \$ | 10,95                        | 10,75                        |
| Catégorie P                                                                             | \$ | 10,94                        | 10,74                        |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 28 août 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

## États du résultat global

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                                        |    | 2025             | 2024             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                                                                                         |    |                  |                  |
| Revenus de dividendes                                                                                                  | \$ | 1 635 555        | 713 008          |
| Revenus d'intérêts à des fins de distribution                                                                          |    | -                | 1 430            |
| Revenus de prêts de titres (note 10)                                                                                   |    | 740              | -                |
| Distributions des fonds communs de placement sous-jacents                                                              |    | 39 947           | 298 607          |
| Remboursement de frais de gestion sous-jacent                                                                          |    | 16 134           | -                |
| <b>Variations de la juste valeur</b>                                                                                   |    |                  |                  |
| Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements                                                      |    | 613 197          | (296 676)        |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                                                 |    | (1 382)          | 12 648           |
| Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères                                                      |    | (11 672)         | (13 323)         |
| Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements                                                  |    | 2 368 369        | 2 673 046        |
| <b>Total revenus</b>                                                                                                   |    | <b>4 660 888</b> | <b>3 388 740</b> |
| <b>Charges</b>                                                                                                         |    |                  |                  |
| Frais de gestion                                                                                                       |    | 954 684          | 556 349          |
| Frais d'administration                                                                                                 |    | 197 483          | 116 102          |
| Frais de performance des fonds sous-jacents                                                                            |    | 188 647          | 42 955           |
| Honoraires du comité d'examen indépendant                                                                              |    | 3 039            | 1 780            |
| Charges d'intérêts                                                                                                     |    | 168              | 36               |
| Commissions                                                                                                            |    | 31 199           | 24 390           |
| Frais de transaction                                                                                                   |    | 1 844            | 2 688            |
| Retenues d'impôt                                                                                                       |    | 18 243           | 14 295           |
| Remboursement d'impôt                                                                                                  |    | (54 094)         | (21 302)         |
| <b>Total charges</b>                                                                                                   |    | <b>1 341 213</b> | <b>737 293</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          |    | <b>3 319 675</b> | <b>2 651 447</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |    |                  |                  |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ | 440 874          | 391 930          |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ | 2 771 974        | 2 249 775        |
| Catégorie I                                                                                                            | \$ | 63 575           | 20               |
| Catégorie P                                                                                                            | \$ | 43 252           | 9 722            |
| <b>Total</b>                                                                                                           |    | <b>3 319 675</b> | <b>2 651 447</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |    |                  |                  |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ | 0,19             | 0,27             |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ | 0,25             | 0,33             |
| Catégorie I                                                                                                            | \$ | 0,33             | 0,40             |
| Catégorie P                                                                                                            | \$ | 0,34             | 0,40             |
| <b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période</b>                                                     |    |                  |                  |
| Catégorie A                                                                                                            |    | 2 327 055        | 1 467 141        |
| Catégorie F                                                                                                            |    | 11 124 541       | 6 905 367        |
| Catégorie I                                                                                                            |    | 192 406          | 52               |
| Catégorie P                                                                                                            |    | 128 633          | 24 415           |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - total des catégories

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                  | 2024               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 128 096 197</b> | <b>66 722 543</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 3 319 675</b>   | <b>2 651 447</b>   |
| <b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                              |                       |                    |
| Revenu net de placement                                                                             | (945 267)             | (84 675)           |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                    | <b>(945 267)</b>      | <b>(84 675)</b>    |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                       |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 43 938 492            | 40 518 495         |
| Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables                | 945 039               | 90 577             |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (10 783 882)          | (9 479 298)        |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>34 099 649</b>     | <b>31 129 774</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>36 474 057</b>     | <b>33 696 546</b>  |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 164 570 254</b> | <b>100 419 089</b> |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie A

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     |    | 2025              | 2024              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | \$ | <b>22 025 626</b> | <b>11 283 990</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | \$ | <b>440 874</b>    | <b>391 930</b>    |
| <b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                              |    |                   |                   |
| Revenu net de placement                                                                             |    | (91 878)          | (1 964)           |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                    |    | <b>(91 878)</b>   | <b>(1 964)</b>    |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |    |                   |                   |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     |    | 6 595 762         | 7 249 495         |
| Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables                |    | 91 850            | 1 964             |
| Rachat de parts rachetables                                                                         |    | (1 904 043)       | (1 452 701)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               |    | <b>4 783 569</b>  | <b>5 798 758</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> |    | <b>5 132 565</b>  | <b>6 188 724</b>  |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | \$ | <b>27 158 191</b> | <b>17 472 714</b> |

|                                                     | 2025      | 2024      |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 2 091 945 | 1 140 484 |
| Parts émises contre espèces                         | 622 886   | 724 225   |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | 8 671     | 193       |
| Parts rachetées                                     | (180 029) | (144 682) |
| Parts à la clôture de la période                    | 2 543 473 | 1 720 220 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie F

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                  | 2024              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 103 276 615</b> | <b>55 259 146</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 2 771 974</b>   | <b>2 249 775</b>  |
| <b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                              |                       |                   |
| Revenu net de placement                                                                             | (813 806)             | (82 267)          |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                    | <b>(813 806)</b>      | <b>(82 267)</b>   |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                       |                   |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 35 838 871            | 33 168 050        |
| Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables                | 813 607               | 88 169            |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (8 557 253)           | (7 977 963)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>28 095 225</b>     | <b>25 278 256</b> |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>30 053 393</b>     | <b>27 445 764</b> |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 133 330 008</b> | <b>82 704 910</b> |

|                                                     | 2025       | 2024      |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 9 706 819  | 5 561 164 |
| Parts émises contre espèces                         | 3 346 328  | 3 282 966 |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | 75 965     | 8 622     |
| Parts rachetées                                     | (802 789)  | (783 977) |
| Parts à la clôture de la période                    | 12 326 323 | 8 068 775 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie I  
pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)  
(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025                | 2024       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 1 500 474</b> | <b>515</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 63 575</b>    | <b>20</b>  |
| <b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                              |                     |            |
| Revenu net de placement                                                                             | (24 532)            | (1)        |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                    | <b>(24 532)</b>     | <b>(1)</b> |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                     |            |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 1 021 958           | 1          |
| Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables                | 24 532              | 1          |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (112 768)           | -          |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>933 722</b>      | <b>2</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>972 765</b>      | <b>21</b>  |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 2 473 239</b> | <b>536</b> |

|                                                     | 2025     | 2024 |
|-----------------------------------------------------|----------|------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 139 541  | 52   |
| Parts émises contre espèces                         | 94 434   | -    |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | 2 266    | -    |
| Parts rachetées                                     | (10 385) | -    |
| Parts à la clôture de la période                    | 225 856  | 52   |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie P  
pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)  
(en dollars canadiens)

|                                                                                                     |    | 2025             | 2024           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | \$ | <b>1 293 482</b> | <b>178 892</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | \$ | <b>43 252</b>    | <b>9 722</b>   |
| <b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                              |    |                  |                |
| Revenu net de placement                                                                             |    | (15 051)         | (443)          |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                    |    | <b>(15 051)</b>  | <b>(443)</b>   |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |    |                  |                |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     |    | 481 901          | 100 949        |
| Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables                |    | 15 050           | 443            |
| Rachat de parts rachetables                                                                         |    | (209 818)        | (48 634)       |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               |    | <b>287 133</b>   | <b>52 758</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> |    | <b>315 334</b>   | <b>62 037</b>  |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | \$ | <b>1 608 816</b> | <b>240 929</b> |

|                                                     | 2025     | 2024    |
|-----------------------------------------------------|----------|---------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 120 405  | 17 930  |
| Parts émises contre espèces                         | 44 685   | 10 030  |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | 1 391    | 43      |
| Parts rachetées                                     | (19 377) | (4 707) |
| Parts à la clôture de la période                    | 147 104  | 23 296  |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

# États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

## États des flux de trésorerie

pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                        |    | 2025                | 2024                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------|
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                                            |    |                     |                     |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables                 | \$ | 3 319 675           | 2 651 447           |
| Ajustements au titre des éléments suivants :                                                           |    |                     |                     |
| (Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements                                      |    | (613 197)           | 296 676             |
| (Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie                                                 |    | 1 382               | (12 648)            |
| Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements                                  |    | (2 368 369)         | (2 673 046)         |
| Achats de placements                                                                                   |    | (39 872 596)        | (38 472 064)        |
| Produit de la vente et de l'échéance de placements                                                     |    | 6 832 738           | 7 443 969           |
| Dividendes à recevoir                                                                                  |    | (29 522)            | (25 628)            |
| Autres comptes à recevoir                                                                              |    | (6 846)             | (6 264)             |
| Frais de gestion à payer                                                                               |    | 34 092              | 36 288              |
| Frais d'administration à payer                                                                         |    | 7 225               | 7 316               |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>                       |    | <b>(32 695 418)</b> | <b>(30 753 954)</b> |
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>                                            |    |                     |                     |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                                             |    | 43 787 774          | 40 448 650          |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables                                                          |    | (10 701 808)        | (9 445 634)         |
| Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties |    | (228)               | 5 902               |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>                       |    | <b>33 085 738</b>   | <b>31 008 918</b>   |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                                 |    | (1 382)             | 12 648              |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                                       |    | 390 320             | 254 964             |
| Trésorerie à l'ouverture de la période                                                                 |    | 761 638             | 335 943             |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>                                                           |    | <b>1 150 576</b>    | <b>603 555</b>      |
| Intérêts reçus                                                                                         | \$ | -                   | 1 430               |
| Intérêts payés                                                                                         | \$ | 168                 | 36                  |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt                                                 | \$ | 1 587 790           | 673 085             |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

### Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

(en dollars canadiens)

| Description                                                         | Nombre<br>d'actions<br>/ de parts | Coût moyen<br>\$   | Juste<br>valeur<br>\$ | % du<br>total |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Fonds négociés en bourse</b>                                     |                                   |                    |                       |               |
| Catégorie alternative Arrow acheteur/vendeur, Série 'ETF'           | 528 885                           | 10 833 243         | 11 572 903            |               |
| Fonds de lingots d'or CI, Catégorie B                               | 255 045                           | 8 216 261          | 11 364 805            |               |
| Fonds d'occasions de crédit purpose, Parts de FNB                   | 1 138 355                         | 19 871 581         | 21 230 321            |               |
| FNB d'investissements alternatifs liquides BNI                      | 305 185                           | 6 791 261          | 6 488 233             |               |
| Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF                            | 308 517                           | 7 493 938          | 6 730 997             |               |
| Vanguard Extended Duration Treasury ETF                             | 128 255                           | 12 641 446         | 11 777 766            |               |
| <b>Total des fonds négociés en bourse</b>                           |                                   | <b>65 847 730</b>  | <b>69 165 025</b>     | <b>42,03</b>  |
| <b>Fonds communs de placement</b>                                   |                                   |                    |                       |               |
| Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI, Série 'I'             | 2 158 375                         | 20 523 911         | 21 055 812            |               |
| Fonds alternatif Picton d'arbitrage plus, Catégorie 'I'             | 1 902 454                         | 19 874 797         | 21 403 373            |               |
| Fonds alternatif Picton d'occasions liées au crédit, Catégorie 'I'  | 2 132 658                         | 20 287 205         | 21 775 080            |               |
| Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique, Série 'OP' | 1 182 103                         | 11 222 614         | 11 365 093            |               |
| Fonds de rendement à prime plus Dynamique, Série 'O'                | 842 512                           | 11 377 916         | 11 890 883            |               |
| <b>Total des fonds communs de placement</b>                         |                                   | <b>83 286 443</b>  | <b>87 490 241</b>     | <b>53,16</b>  |
| <b>Actions privilégiées</b>                                         |                                   |                    |                       |               |
| Dividend 15 Split Corp., 5.50%, Preferred, Callable                 | 618 925                           | 6 135 875          | 6 449 199             |               |
| <b>Total des actions privilégiées</b>                               |                                   | <b>6 135 875</b>   | <b>6 449 199</b>      | <b>3,92</b>   |
| <b>Total des placements</b>                                         |                                   | <b>155 270 048</b> | <b>163 104 465</b>    | <b>99,11</b>  |
| <b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>                    |                                   |                    | <b>1 465 789</b>      | <b>0,89</b>   |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>     |                                   |                    | <b>164 570 254</b>    | <b>100,00</b> |

# États financiers – Fonds RGP Actions Mondiales Concentré

## États de la situation financière

(en dollars canadiens)

|                                                                                         |    | 30 juin 2025<br>(non audité) | 31 décembre<br>2024 (audité) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|
| <b>Actifs</b>                                                                           |    |                              |                              |
| <b>Actifs courants</b>                                                                  |    |                              |                              |
| Placements (note 5)                                                                     | \$ | 20 335 276                   | 4 632 529                    |
| Trésorerie                                                                              |    | 432 926                      | 129 676                      |
| Souscriptions à recevoir                                                                |    | 514 695                      | 130 975                      |
| Dividendes à recevoir                                                                   |    | 6 819                        | 1 629                        |
| <b>Total actifs</b>                                                                     |    | <b>21 289 716</b>            | <b>4 894 809</b>             |
| <b>Passifs</b>                                                                          |    |                              |                              |
| <b>Passifs courants</b>                                                                 |    |                              |                              |
| Parts rachetées à payer                                                                 |    | 1 227                        | -                            |
| Frais de gestion à payer                                                                |    | 21 444                       | 2 196                        |
| Frais d'administration à payer                                                          |    | 4 403                        | 473                          |
|                                                                                         |    | <b>27 074</b>                | <b>2 669</b>                 |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          | \$ | <b>21 262 642</b>            | <b>4 892 140</b>             |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 4 483 582                    | 623 631                      |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 16 445 347                   | 2 099 042                    |
| Catégorie I                                                                             | \$ | 333 713                      | 2 169 467                    |
| <b>Total</b>                                                                            |    | <b>21 262 642</b>            | <b>4 892 140</b>             |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 10,30                        | 9,95                         |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 10,39                        | 9,98                         |
| Catégorie I                                                                             | \$ | 10,47                        | 10,00                        |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 28 août 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Fonds RGP Actions Mondiales Concentré

## État du résultat global

Pour la période de 6 mois terminée le 30 juin (non audité)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                                        |    | 2025 <sup>14</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| <b>Revenus</b>                                                                                                         |    |                    |
| Revenus de dividendes                                                                                                  | \$ | 53 392             |
| Revenus d'intérêts à des fins de distribution                                                                          |    | 3                  |
| <b>Variations de la juste valeur</b>                                                                                   |    |                    |
| Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements                                                      |    | (380 650)          |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                                                 |    | (12 412)           |
| Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères                                                      |    | 17 882             |
| Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements                                                  |    | 1 228 312          |
| <b>Total revenus</b>                                                                                                   |    | <b>906 527</b>     |
| <b>Charges</b>                                                                                                         |    |                    |
| Frais de gestion                                                                                                       |    | 73 166             |
| Frais d'administration                                                                                                 |    | 15 158             |
| Honoraires du comité d'examen indépendant                                                                              |    | 206                |
| Charges d'intérêts                                                                                                     |    | 21                 |
| Commissions                                                                                                            |    | 25 662             |
| Frais de transactions                                                                                                  |    | 8 714              |
| Retenues d'impôt                                                                                                       |    | 7 543              |
| <b>Total charges</b>                                                                                                   |    | <b>130 470</b>     |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          |    | <b>776 057</b>     |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |    |                    |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ | 123 942            |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ | 625 102            |
| Catégorie I                                                                                                            | \$ | 27 013             |
| <b>Total</b>                                                                                                           |    | <b>776 057</b>     |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |    |                    |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ | 0,53               |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ | 0,70               |
| Catégorie I                                                                                                            | \$ | 0,26               |
| <b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période</b>                                                     |    |                    |
| Catégorie A                                                                                                            |    | 235 839            |
| Catégorie F                                                                                                            |    | 890 494            |
| Catégorie I                                                                                                            |    | 102 733            |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>14</sup> Début des opérations en octobre 2024.

### État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - total des catégories

pour la période de 6 mois terminée le 30 juin (non audité)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025 <sup>15</sup>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 4 892 140</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 776 057</b>    |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                      |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 17 857 997           |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (2 263 552)          |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>15 594 445</b>    |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>16 370 502</b>    |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 21 262 642</b> |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>15</sup> Début des opérations en octobre 2024.

## État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie A

pour la période de 6 mois terminée le 30 juin (non audité)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025 <sup>16</sup>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 623 631</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 123 942</b>   |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                     |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 3 867 357           |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (131 348)           |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>3 736 009</b>    |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>3 859 951</b>    |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 4 483 582</b> |

|                                                     | 2025     |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 62 654   |
| Parts émises contre espèces                         | 385 796  |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -        |
| Parts rachetées                                     | (13 046) |
| Parts à la clôture de la période                    | 435 404  |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>16</sup> Début des opérations en octobre 2024.

## États financiers – Fonds RGP Actions Mondiales Concentré

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie F  
pour la période de 6 mois terminée le 30 juin (non audité)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025 <sup>17</sup>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 2 099 042</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 625 102</b>    |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                      |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | <b>13 964 140</b>    |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | <b>(242 937)</b>     |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>13 721 203</b>    |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>14 346 305</b>    |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 16 445 347</b> |

|                                                     | 2025      |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 210 220   |
| Parts émises contre espèces                         | 1 397 046 |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -         |
| Parts rachetées                                     | (24 176)  |
| Parts à la clôture de la période                    | 1 583 090 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>17</sup> Début des opérations en octobre 2024.

## États financiers – Fonds RGP Actions Mondiales Concentré

### État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie I

pour la période de 6 mois terminée le 30 juin (non audité)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     |           | 2025 <sup>18</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$</b> | <b>2 169 467</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$</b> | <b>27 013</b>      |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |           |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     |           | 26 500             |
| Rachat de parts rachetables                                                                         |           | (1 889 267)        |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               |           | <b>(1 862 767)</b> |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> |           | <b>(1 835 754)</b> |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$</b> | <b>333 713</b>     |

|                                                     |  | 2025      |
|-----------------------------------------------------|--|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   |  | 216 978   |
| Parts émises contre espèces                         |  | 2 733     |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions |  | -         |
| Parts rachetées                                     |  | (187 844) |
| Parts à la clôture de la période                    |  | 31 867    |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>18</sup> Début des opérations en octobre 2024.

# États financiers – Fonds RGP Actions Mondiales Concentré

## État des flux de trésorerie

pour la période de 6 mois terminée le 30 juin (non audité)

(en dollars canadiens)

|                                                                                        | 2025 <sup>19</sup>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                            |                     |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables | \$ 776 057          |
| Ajustements au titre des éléments suivants :                                           |                     |
| (Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements                      | 380 650             |
| (Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie                                 | 12 412              |
| Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements                  | (1 228 312)         |
| Achats de placements                                                                   | (28 917 429)        |
| Produit de la vente et de l'échéance de placements                                     | 14 062 344          |
| Dividendes à recevoir                                                                  | (5 190)             |
| Frais de gestion à payer                                                               | 19 248              |
| Frais d'administration à payer                                                         | 3 930               |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>       | <b>(14 896 290)</b> |
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>                            |                     |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                             | 17 474 277          |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables                                          | (2 262 325)         |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>       | <b>15 211 952</b>   |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                 | (12 412)            |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                       | 315 662             |
| Trésorerie à l'ouverture de la période                                                 | 129 676             |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>                                           | <b>432 926</b>      |
| Intérêts reçus                                                                         | \$ 3                |
| Intérêts payés                                                                         | \$ 21               |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt                                 | \$ 40 659           |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>19</sup> Début des opérations en octobre 2024.

# États financiers – Fonds RGP Actions Mondiales Concentré

## Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

(en dollars canadiens)

| Description                                                     | Nombre<br>d'actions<br>/ de parts | Coût moyen<br>\$  | Juste valeur<br>\$ | % du<br>total |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <b>Actions</b>                                                  |                                   |                   |                    |               |
| Amazon.com Inc.                                                 | 3 039                             | 891 920           | 909 748            |               |
| Amphenol Corp., Class 'A'                                       | 5 970                             | 660 740           | 804 424            |               |
| ANSYS Inc.                                                      | 617                               | 290 304           | 295 691            |               |
| Arista Networks Inc.                                            | 4 219                             | 517 195           | 588 981            |               |
| Bentley Systems Inc., Class 'B'                                 | 7 669                             | 508 584           | 564 761            |               |
| Diploma PLC                                                     | 10 420                            | 820 534           | 952 366            |               |
| Fortinet Inc.                                                   | 6 040                             | 842 140           | 871 300            |               |
| Guidewire Software Inc.                                         | 1 902                             | 567 502           | 611 058            |               |
| HEICO Corp., Class 'A'                                          | 3 041                             | 868 220           | 1 073 669          |               |
| Hermes International                                            | 156                               | 575 987           | 574 447            |               |
| IDEXX Laboratories Inc.                                         | 867                               | 547 877           | 634 502            |               |
| Keyence Corp.                                                   | 1 245                             | 723 820           | 680 250            |               |
| Lifco AB, Class 'B'                                             | 11 556                            | 570 044           | 633 347            |               |
| OBIC Co. Ltd.                                                   | 18 934                            | 877 059           | 1 003 584          |               |
| Rational AG                                                     | 367                               | 450 237           | 418 535            |               |
| RELX PLC                                                        | 7 775                             | 552 697           | 572 362            |               |
| Rollins Inc.                                                    | 10 198                            | 748 097           | 785 094            |               |
| S&P Global Inc.                                                 | 1 075                             | 763 042           | 773 449            |               |
| Sartorius Stedim Biotech                                        | 1 767                             | 530 876           | 573 972            |               |
| SPS Commerce Inc.                                               | 1 495                             | 328 260           | 277 614            |               |
| Synopsys Inc.                                                   | 1 272                             | 876 525           | 889 830            |               |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR                | 2 823                             | 770 361           | 872 436            |               |
| Thermo Fisher Scientific Inc.                                   | 1 009                             | 709 115           | 558 229            |               |
| Tradeweb Markets Inc., Class 'A'                                | 6 418                             | 1 213 047         | 1 282 077          |               |
| Veeva Systems Inc., Class 'A'                                   | 2 314                             | 765 544           | 909 283            |               |
| Visa Inc., Class 'A'                                            | 2 096                             | 975 364           | 1 015 440          |               |
| Zoetis Inc.                                                     | 1 670                             | 392 002           | 355 366            |               |
| <b>Total des actions</b>                                        |                                   | <b>18 337 093</b> | <b>19 481 815</b>  | <b>91,63</b>  |
| <b>Fonds négociés en bourse</b>                                 |                                   |                   |                    |               |
| BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF               | 12 075                            | 817 724           | 853 461            |               |
| <b>Total des fonds négociés en bourse</b>                       |                                   | <b>817 724</b>    | <b>853 461</b>     | <b>4,01</b>   |
| <b>Total des placements</b>                                     |                                   | <b>19 154 817</b> | <b>20 335 276</b>  | <b>95,64</b>  |
| <b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>                |                                   |                   | <b>927 366</b>     | <b>4,36</b>   |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b> |                                   |                   | <b>21 262 642</b>  | <b>100,00</b> |

# États financiers – Fonds RGP Infrastructures Mondiales

## États de la situation financière

(en dollars canadiens)

|                                                                                         |    | 30 juin 2025<br>(non audité) | 31 décembre<br>2024 (audité) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|
| <b>Actifs</b>                                                                           |    |                              |                              |
| <b>Actifs courants</b>                                                                  |    |                              |                              |
| Placements (note 5)                                                                     | \$ | 16 463 379                   | 11 086 501                   |
| Trésorerie                                                                              |    | 349 210                      | 181 989                      |
| Souscriptions à recevoir                                                                |    | 57 633                       | 150                          |
| Dividendes à recevoir                                                                   |    | 80 513                       | 34 320                       |
| <b>Total actifs</b>                                                                     |    | <b>16 950 735</b>            | <b>11 302 960</b>            |
| <b>Passifs</b>                                                                          |    |                              |                              |
| <b>Passifs courants</b>                                                                 |    |                              |                              |
| Placements achetés à payer                                                              |    | 75 590                       | -                            |
| Frais de gestion à payer                                                                |    | 4 660                        | 669                          |
| Frais d'administration à payer                                                          |    | 1 025                        | 143                          |
| Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables                                 |    | -                            | 27                           |
|                                                                                         |    | <b>81 275</b>                | <b>839</b>                   |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          | \$ | <b>16 869 460</b>            | <b>11 302 121</b>            |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 748 320                      | 115 289                      |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 4 077 563                    | 640 135                      |
| Catégorie I                                                                             | \$ | 12 043 577                   | 10 546 697                   |
| <b>Total</b>                                                                            |    | <b>16 869 460</b>            | <b>11 302 121</b>            |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 11,04                        | 9,54                         |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 11,09                        | 9,55                         |
| Catégorie I                                                                             | \$ | 11,13                        | 9,56                         |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 28 août 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

## État du résultat global

pour la période de 6 mois terminée le 30 juin

(en dollars canadiens)

|                                                                                                                        | 2025 <sup>20</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Revenus</b>                                                                                                         |                    |
| Revenus de dividendes                                                                                                  | 370 787            |
| Revenus d'intérêts à des fins de distribution                                                                          | 7                  |
| <b>Variations de la juste valeur</b>                                                                                   |                    |
| Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements                                                      | 23 931             |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                                                 | (1 539)            |
| Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères                                                      | (14 816)           |
| Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements                                                  | 2 059 258          |
| <b>Total revenus</b>                                                                                                   | <b>2 437 628</b>   |
| <b>Charges</b>                                                                                                         |                    |
| Frais de gestion                                                                                                       | 15 129             |
| Frais d'administration                                                                                                 | 3 372              |
| Honoraires du comité d'examen indépendant                                                                              | 279                |
| Charges d'intérêts                                                                                                     | 46                 |
| Commissions                                                                                                            | 11 996             |
| Frais de transactions                                                                                                  | 4 929              |
| Retenues d'impôt                                                                                                       | 39 175             |
| <b>Total charges</b>                                                                                                   | <b>74 926</b>      |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          | <b>2 362 702</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |                    |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ 54 190          |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ 401 468         |
| Catégorie I                                                                                                            | \$ 1 907 044       |
| <b>Total</b>                                                                                                           | <b>2 362 702</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |                    |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ 1,78            |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ 1,93            |
| Catégorie I                                                                                                            | \$ 1,75            |
| <b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période</b>                                                     |                    |
| Catégorie A                                                                                                            | 30 371             |
| Catégorie F                                                                                                            | 208 539            |
| Catégorie I                                                                                                            | 1 090 145          |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>20</sup> Début des opérations en octobre 2024.

## État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - total des catégories

pour la période de 6 mois terminée le 30 juin (non audité)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025 <sup>21</sup>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 11 302 121</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 2 362 702</b>  |
| <b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                              |                      |
| Revenu net de placement                                                                             | (246 776)            |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                    | <b>(246 776)</b>     |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                      |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 3 810 980            |
| Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables                | 246 776              |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (606 343)            |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>3 451 413</b>     |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>5 567 339</b>     |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 16 869 460</b> |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>21</sup> Début des opérations en octobre 2024.

## État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie A

pour la période de 6 mois terminée le 30 juin (non audité)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025 <sup>22</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 115 289</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 54 190</b>   |
| <b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                              |                    |
| Revenu net de placement                                                                             | (6 345)            |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                    | <b>(6 345)</b>     |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 592 596            |
| Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables                | 6 345              |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (13 755)           |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>585 186</b>     |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>633 031</b>     |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 748 320</b>  |

|                                                     | 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 12 091  |
| Parts émises contre espèces                         | 56 437  |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | 579     |
| Parts rachetées                                     | (1 312) |
| Parts à la clôture de la période                    | 67 795  |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>22</sup> Début des opérations en octobre 2024.

## État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie F

pour la période de 6 mois terminée le 30 juin (non audité)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025 <sup>23</sup>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 640 135</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 401 468</b>   |
| <b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                              |                     |
| Revenu net de placement                                                                             | (43 407)            |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                    | <b>(43 407)</b>     |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                     |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 3 218 384           |
| Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables                | 43 407              |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (182 424)           |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>3 079 367</b>    |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>3 437 428</b>    |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 4 077 563</b> |

|                                                     | 2025     |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 67 047   |
| Parts émises contre espèces                         | 314 684  |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | 3 966    |
| Parts rachetées                                     | (17 916) |
| Parts à la clôture de la période                    | 367 781  |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>23</sup> Début des opérations en octobre 2024.

## État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie I

pour la période de 6 mois terminée le 30 juin (non audité)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     | 2025 <sup>24</sup>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 10 546 697</b> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 1 907 044</b>  |
| <b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                              |                      |
| Revenu net de placement                                                                             | (197 024)            |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>                                    | <b>(197 024)</b>     |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                      |
| Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables                | 197 024              |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (410 164)            |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>(213 140)</b>     |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>1 496 880</b>     |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 12 043 577</b> |

|                                                     | 2025      |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 1 103 285 |
| Parts émises contre espèces                         | -         |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | 18 104    |
| Parts rachetées                                     | (39 127)  |
| Parts à la clôture de la période                    | 1 082 262 |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>24</sup> Début des opérations en octobre 2024.

## État des flux de trésorerie

pour la période de 6 mois terminée le 30 juin (non audité)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                        | 2025 <sup>25</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                                            |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables                 | \$ 2 362 702       |
| Ajustements au titre des éléments suivants :                                                           |                    |
| (Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements                                      | (23 931)           |
| (Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie                                                 | 1 539              |
| Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements                                  | (2 059 258)        |
| Achats de placements                                                                                   | (7 092 573)        |
| Produit de la vente et de l'échéance de placements                                                     | 3 874 474          |
| Dividendes à recevoir                                                                                  | (46 193)           |
| Frais de gestion à payer                                                                               | 3 991              |
| Frais d'administration à payer                                                                         | 882                |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>                       | <b>(2 978 367)</b> |
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>                                            |                    |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                                             | 3 753 497          |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables                                                          | (606 343)          |
| Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties | (27)               |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>                       | <b>3,147,127</b>   |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                                 | (1 539)            |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                                       | 168 760            |
| Trésorerie à l'ouverture de la période                                                                 | 181 989            |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>                                                           | <b>349 210</b>     |
| Intérêts reçus                                                                                         | \$ 7               |
| Intérêts payés                                                                                         | \$ 46              |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt                                                 | \$ 285 419         |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>25</sup> Début des opérations en octobre 2024.

## États financiers – Fonds RGP Infrastructures Mondiales

### Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

(en dollars canadiens)

| Description                                                | Nombre<br>d'actions<br>/ de parts | Coût moyen<br>\$ | Juste<br>valeur<br>\$ | % du<br>total |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Actions</b>                                             |                                   |                  |                       |               |
| Allos SA                                                   | 78 650                            | 376 811          | 446 941               |               |
| AltaGas Ltd.                                               | 2 050                             | 72 916           | 81 037                |               |
| AT&T Inc.                                                  | 15 150                            | 473 300          | 598 253               |               |
| BCE Inc.                                                   | 17 200                            | 629 966          | 519 440               |               |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd.                          | 70 750                            | 348 920          | 397 222               |               |
| Canadian Utilities Ltd., Class 'A'                         | 5 650                             | 206 768          | 212 892               |               |
| China Water Affairs Group Ltd.                             | 360 625                           | 328 131          | 394 285               |               |
| Cogeco Communications Inc.                                 | 3 950                             | 277 336          | 280 648               |               |
| Comcast Corp., Class 'A'                                   | 9 775                             | 535 904          | 476 033               |               |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR | 16 475                            | 374 871          | 493 889               |               |
| Companhia De Sanena Do Parana                              | 62 425                            | 410 887          | 596 020               |               |
| Companhia Paranaense de Energia-Copel, ADR                 | 62 825                            | 601 725          | 782 666               |               |
| Concentradora Fibra Danhos SA de CV                        | 354 025                           | 536 898          | 626 463               |               |
| Endesa SA                                                  | 9 200                             | 281 632          | 396 246               |               |
| Enel SPA                                                   | 22 125                            | 244 044          | 285 489               |               |
| Engie                                                      | 9 100                             | 225 834          | 290 420               |               |
| FedEx Corp.                                                | 905                               | 319 848          | 280 699               |               |
| First Pacific Co. Ltd.                                     | 776 225                           | 623 976          | 750 180               |               |
| Fleury SA                                                  | 183 225                           | 584 522          | 597 788               |               |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide            | 4 850                             | 365 971          | 496 785               |               |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV             | 47 875                            | 597 317          | 853 393               |               |
| Killam Apartment REIT                                      | 19 800                            | 373 789          | 388 278               |               |
| Koninklijke Vopak NV                                       | 3 600                             | 227 586          | 243 448               |               |
| Macerich Co. (The)                                         | 11 425                            | 248 869          | 252 237               |               |
| Morguard Corp.                                             | 4 440                             | 542 520          | 502 919               |               |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA                     | 105 450                           | 307 729          | 365 131               |               |
| Pembina Pipeline Corp.                                     | 3 700                             | 215 271          | 189 181               |               |
| Reliance Industries Ltd., GDR                              | 6 875                             | 604 950          | 654 788               |               |
| Rogers Communications Inc., Class 'B'                      | 17 925                            | 862 727          | 723 990               |               |
| Santos Brasil Participacoes SA                             | 115 875                           | 367 620          | 399 780               |               |
| Sinotrans Ltd.                                             | 405 750                           | 284 276          | 280 702               |               |
| Snam SPA                                                   | 17 950                            | 122 944          | 147 837               |               |
| Superior Plus Corp.                                        | 13 750                            | 98 943           | 109 725               |               |
| Telefónica SA                                              | 44 550                            | 296 063          | 318 108               |               |
| TELUS Corp.                                                | 5 150                             | 107 955          | 112 631               |               |
| Veolia Environnement SA                                    | 10 200                            | 462 164          | 494 210               |               |
| Verizon Communications Inc.                                | 10 300                            | 630 502          | 608 132               |               |

## États financiers – Fonds RGP Infrastructures Mondiales

|                                                                 |         |                   |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|
| Vodafone Group PLC                                              | 163 850 | 219 508           | 238 297           |               |
| <b>Total des actions</b>                                        |         | <b>14 390 993</b> | <b>15 886 183</b> | <b>94,17</b>  |
| <b>Fonds négociés en bourse</b>                                 |         |                   |                   |               |
| IShares Global Infrastructure Index Fund                        | 11 085  | 529 010           | 577 196           |               |
| <b>Total des fonds négociés en bourse</b>                       |         | <b>529 010</b>    | <b>577 196</b>    | <b>3,42</b>   |
| <b>Total des placements</b>                                     |         | <b>14 920 003</b> | <b>16 463 379</b> | <b>97,59</b>  |
| <b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>                |         |                   | <b>406 081</b>    | <b>2,41</b>   |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b> |         |                   | <b>16 869 460</b> | <b>100,00</b> |

# États financiers – Fonds RGP Marchés Émergents

## États de la situation financière

(en dollars canadiens)

|                                                                                         |    | 30 juin 2025<br>(non audité) | 31 décembre<br>2024 (audité) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|
| <b>Actifs</b>                                                                           |    |                              |                              |
| <b>Actifs courants</b>                                                                  |    |                              |                              |
| Placements (note 5)                                                                     | \$ | 19 016 682                   | 6 951 891                    |
| Trésorerie                                                                              |    | 260 147                      | 338 169                      |
| Souscriptions à recevoir                                                                |    | 233 817                      | -                            |
| Dividendes à recevoir                                                                   |    | 116 515                      | 13 206                       |
| <b>Total actifs</b>                                                                     |    | <b>19 627 161</b>            | <b>7 303 266</b>             |
| <b>Passifs</b>                                                                          |    |                              |                              |
| <b>Passifs courants</b>                                                                 |    |                              |                              |
| Placements achetés à payer                                                              |    | 52 525                       | -                            |
| Parts rachetées à payer                                                                 |    | 170                          | -                            |
| Frais de gestion à payer                                                                |    | 10 115                       | 940                          |
| Frais d'administration à payer                                                          |    | 2 344                        | 194                          |
|                                                                                         |    | <b>65 154</b>                | <b>1 134</b>                 |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          | \$ | <b>19 562 007</b>            | <b>7 302 132</b>             |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 1 519 175                    | 258 911                      |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 9 709 687                    | 813 493                      |
| Catégorie I                                                                             | \$ | 8 333 145                    | 6 229 728                    |
| <b>Total</b>                                                                            |    | <b>19 562 007</b>            | <b>7 302 132</b>             |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |    |                              |                              |
| Catégorie A                                                                             | \$ | 11,14                        | 9,56                         |
| Catégorie F                                                                             | \$ | 11,22                        | 9,58                         |
| Catégorie I                                                                             | \$ | 11,31                        | 9,59                         |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 28 août 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

## État du résultat global

pour la période de 6 mois terminée le 30 juin (non audité)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                                        | 2025 <sup>26</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Revenus</b>                                                                                                         |                    |
| Revenus de dividendes                                                                                                  | 355 498            |
| Revenus d'intérêts à des fins de distribution                                                                          | 53                 |
| <b>Variations de la juste valeur</b>                                                                                   |                    |
| Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements                                                      | 76 651             |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                                                 | (13 422)           |
| Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères                                                      | (33 578)           |
| Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements                                                  | 1 815 453          |
| <b>Total revenus</b>                                                                                                   | <b>2 200 655</b>   |
| <b>Charges</b>                                                                                                         |                    |
| Frais de gestion                                                                                                       | 34 179             |
| Frais d'administration                                                                                                 | 7 915              |
| Honoraires du comité d'examen indépendant                                                                              | 186                |
| Commissions                                                                                                            | 36 014             |
| Frais de transactions                                                                                                  | 8 330              |
| Retenues d'impôt                                                                                                       | 28 677             |
| <b>Total charges</b>                                                                                                   | <b>115 301</b>     |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>                          | <b>2 085 354</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>           |                    |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ 126 373         |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ 819 929         |
| Catégorie I                                                                                                            | \$ 1 139 052       |
| <b>Total</b>                                                                                                           | <b>2 085 354</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b> |                    |
| Catégorie A                                                                                                            | \$ 1,66            |
| Catégorie F                                                                                                            | \$ 1,71            |
| Catégorie I                                                                                                            | \$ 1,71            |
| <b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période</b>                                                     |                    |
| Catégorie A                                                                                                            | 76 164             |
| Catégorie F                                                                                                            | 478 811            |
| Catégorie I                                                                                                            | 667 943            |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>26</sup> Début des opérations en octobre 2024.

### État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - total des catégories

pour la période de 6 mois terminée le 30 juin (non audité)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     |    | 2025 <sup>27</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | \$ | <b>7 302 132</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | \$ | <b>2 085 354</b>   |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |    |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     |    | <b>10 918 656</b>  |
| Rachat de parts rachetables                                                                         |    | <b>(744 135)</b>   |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               |    | <b>10 174 521</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> |    | <b>12 259 875</b>  |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | \$ | <b>19 562 007</b>  |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>27</sup> Début des opérations en octobre 2024.

## État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie A

pour la période de 6 mois terminée le 30 juin (non audité)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     |           | 2025 <sup>28</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$</b> | <b>258 911</b>     |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$</b> | <b>126 373</b>     |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |           |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     |           | 1 376 008          |
| Rachat de parts rachetables                                                                         |           | (242 117)          |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               |           | <b>1 133 891</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> |           | <b>1 260 264</b>   |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$</b> | <b>1 519 175</b>   |

|                                                     | 2025     |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 27 070   |
| Parts émises contre espèces                         | 133 243  |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -        |
| Parts rachetées                                     | (23 966) |
| Parts à la clôture de la période                    | 136 347  |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>28</sup> Début des opérations en octobre 2024.

## État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie F

*pour la période de 6 mois terminée le 30 juin (non audité)*

**(en dollars canadiens)**

|                                                                                                     | 2025 <sup>29</sup>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | <b>\$ 813 493</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | <b>\$ 819 929</b>   |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |                     |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     | 8 267 646           |
| Rachat de parts rachetables                                                                         | (191 381)           |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               | <b>8 076 265</b>    |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>8 896 194</b>    |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | <b>\$ 9 709 687</b> |

|                                                     | 2025     |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 84 944   |
| Parts émises contre espèces                         | 798 788  |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -        |
| Parts rachetées                                     | (18 336) |
| Parts à la clôture de la période                    | 865 396  |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>29</sup> Début des opérations en octobre 2024.

## État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie I

pour la période de 6 mois terminée le 30 juin (non audité)

(en dollars canadiens)

|                                                                                                     |    | 2025 <sup>30</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>          | \$ | <b>6 229 728</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>       | \$ | <b>1 139 052</b>   |
| <b>Opérations sur les parts rachetables</b>                                                         |    |                    |
| Produit tiré de l'émission de parts rachetables                                                     |    | <b>1 275 002</b>   |
| Rachat de parts rachetables                                                                         |    | <b>(310 637)</b>   |
| <b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>                                               |    | <b>964 365</b>     |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> |    | <b>2 103 417</b>   |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>           | \$ | <b>8 333 145</b>   |

|                                                     | 2025     |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Parts à l'ouverture de la période                   | 649 663  |
| Parts émises contre espèces                         | 116 581  |
| Parts émises sur réinvestissement des distributions | -        |
| Parts rachetées                                     | (29 229) |
| Parts à la clôture de la période                    | 737 015  |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>30</sup> Début des opérations en octobre 2024.

## État des flux de trésorerie

pour la période de 6 mois terminée le 30 juin (non audité)

(en dollars canadiens)

|                                                                                        | 2025 <sup>31</sup>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                            |                     |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables | \$ 2 085 354        |
| Ajustements au titre des éléments suivants :                                           |                     |
| (Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements                      | (76 651)            |
| (Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie                                 | 13 422              |
| Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements                  | (1 815 453)         |
| Achats de placements                                                                   | (17 330 826)        |
| Produit de la vente et de l'échéance de placements                                     | 7 210 664           |
| Dividendes à recevoir                                                                  | (103 309)           |
| Frais de gestion à payer                                                               | 9 175               |
| Frais d'administration à payer                                                         | 2 150               |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>       | <b>(10 005 474)</b> |
| <b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>                            |                     |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                             | 10 684 839          |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables                                          | (743 965)           |
| <b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>       | <b>9,940,874</b>    |
| Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie                                 | (13 422)            |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                       | (64 600)            |
| Trésorerie à l'ouverture de la période                                                 | 338 169             |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>                                           | <b>260 147</b>      |
| Intérêts reçus                                                                         | \$ 53               |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt                                 | \$ 223 512          |

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>31</sup> Début des opérations en octobre 2024.

## Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

(en dollars canadiens)

| Description                                                | Nombre<br>d'actions<br>/ de parts | Coût moyen<br>\$ | Juste<br>valeur<br>\$ | % du<br>total |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Actions</b>                                             |                                   |                  |                       |               |
| AIA Group Ltd.                                             | 23 400                            | 247 286          | 286 347               |               |
| Alfa SAB de CV, Series 'A'                                 | 203 800                           | 216 089          | 203 868               |               |
| Alibaba Group Holding Ltd.                                 | 36 025                            | 717 083          | 687 559               |               |
| Allos SA                                                   | 114 650                           | 574 354          | 651 517               |               |
| Axis Bank Ltd., GDR                                        | 6 575                             | 604 684          | 622 628               |               |
| Baidu Inc.                                                 | 21 075                            | 334 980          | 305 702               |               |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd.                          | 49 000                            | 253 686          | 275 108               |               |
| Bolsa Mexicana de Valores SA                               | 211 125                           | 551 886          | 656 460               |               |
| Cemex SAB de CV, ADR                                       | 49 725                            | 438 545          | 470 199               |               |
| China Water Affairs Group Ltd.                             | 447 575                           | 440 023          | 489 351               |               |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR | 18 200                            | 432 597          | 545 601               |               |
| Companhia De Sanena Do Parana                              | 76 925                            | 532 475          | 734 462               |               |
| Companhia Paranaense de Energia-Copel, ADR                 | 67 875                            | 681 872          | 845 579               |               |
| Concentradora Fibra Danhos SA de CV                        | 333 350                           | 513 739          | 589 878               |               |
| Controladora Alpek SAB de CV                               | 124 100                           | 24 037           | 27 786                |               |
| Copa Holdings SA, Class 'A'                                | 1 850                             | 256 724          | 277 600               |               |
| Credicorp Ltd.                                             | 1 000                             | 270 590          | 304 993               |               |
| First Pacific Co. Ltd.                                     | 718 375                           | 629 855          | 694 272               |               |
| Fleury SA                                                  | 198 900                           | 633 561          | 648 929               |               |
| Geely Automobile Holdings Ltd.                             | 75 250                            | 219 219          | 208 758               |               |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV             | 49 325                            | 654 505          | 879 241               |               |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV                         | 51 850                            | 550 147          | 644 840               |               |
| HDFC Bank Ltd., ADR                                        | 6 325                             | 580 857          | 661 698               |               |
| ICICI Bank Ltd., ADR                                       | 3 650                             | 153 749          | 167 542               |               |
| Kingboard Laminates Holding Ltd.                           | 178 425                           | 258 629          | 296 495               |               |
| Minth Group Ltd.                                           | 80 600                            | 262 232          | 313 825               |               |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA                     | 126 350                           | 374 950          | 437 499               |               |
| Parex Resources Inc.                                       | 9 475                             | 125 134          | 131 797               |               |
| PT Indosat TBK                                             | 1 473 125                         | 257 581          | 258 766               |               |
| PT Mitra Adiperkasa TBK                                    | 3 588 700                         | 440 111          | 355 910               |               |
| PTT Exploration and Production PCL                         | 20 100                            | 93 826           | 92 381                |               |
| Reliance Industries Ltd., GDR                              | 7 225                             | 632 494          | 688 124               |               |
| Samsung Electronics Co. Ltd., GDR                          | 395                               | 553 134          | 593 414               |               |
| Santos Brasil Participacoes SA                             | 121 975                           | 391 310          | 420 826               |               |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., Class 'H'  | 635 200                           | 596 002          | 674 614               |               |
| Sinopharm Group Co.                                        | 186 575                           | 649 206          | 596 078               |               |
| Sinotrans Ltd.                                             | 436 575                           | 300 110          | 302 027               |               |

## États financiers – Fonds RGP Marchés Émergents

|                                                                 |         |                   |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|
| Travelsky Technology Ltd., Class 'H'                            | 146 750 | 290 307           | 267 837           |               |
| Yamaha Motor Co. Ltd.                                           | 23 675  | 267 173           | 241 426           |               |
| <b>Total des actions</b>                                        |         | <b>16 004 742</b> | <b>17 550 937</b> | <b>89,72</b>  |
| <b>Fonds négociés en bourse</b>                                 |         |                   |                   |               |
| Franklin FTSE India ETF                                         | 20 975  | 1 132 117         | 1 139 949         |               |
| IShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF                | 10 310  | 327 241           | 325 796           |               |
| <b>Total des fonds négociés en bourse</b>                       |         | <b>1 459 358</b>  | <b>1 465 745</b>  | <b>7,49</b>   |
| <b>Total des placements</b>                                     |         | <b>17 464 100</b> | <b>19 016 682</b> | <b>97,21</b>  |
| <b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>                |         |                   | <b>545 325</b>    | <b>2,79</b>   |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b> |         |                   | <b>19 562 007</b> | <b>100,00</b> |

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

---

### 1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Le Fonds RGP Secteurs Mondiaux, le Portefeuille SectorWise Conservateur, le Portefeuille SectorWise Équilibré, le Portefeuille SectorWise Croissance, le Portefeuille GreenWise Conservateur, le Portefeuille GreenWise Équilibré, le Portefeuille GreenWise Croissance, le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, le Portefeuille RGP Revenu Alternatif, le Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, le Fonds RGP Infrastructures Mondiales et le Fonds RGP Marchés Émergents (ci-après collectivement les « Fonds » ou individuellement le « Fonds ») sont des organismes de placement collectif établis en tant que fiducies sous le régime des lois de l'Ontario et régis aux termes de la déclaration de fiducie-cadre datée du 6 janvier 2014 (la « déclaration de fiducie »), telle que complétée de temps à autre et signée par R.E.G.A.R. Gestion Privée inc., société constituée sous le régime des lois du Québec (« gestionnaire », « R.E.G.A.R. », « nous » ou « notre ») qui agit en qualité de fiduciaire et de gestionnaire des Fonds.

Le Fonds RGP Secteurs Mondiaux a été constitué en vertu d'un acte de fiducie supplémentaire (« acte de fiducie ») à la déclaration de fiducie, en date du 6 janvier 2014. Chacun des Fonds Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré et Portefeuille SectorWise Croissance a été constitués en vertu d'un acte de fiducie supplémentaire (« acte de fiducie ») à la déclaration de fiducie, en date du 19 octobre 2018. Chacun des Fonds Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré et Portefeuille GreenWise Croissance a été constitués en vertu d'un acte de fiducie supplémentaire (« acte de fiducie ») à la déclaration de fiducie, en date du 27 juillet 2020. Le Fonds Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact a été constitué en vertu d'un acte de fiducie supplémentaire (« acte de fiducie ») à la déclaration de fiducie, en date du 1<sup>er</sup> juin 2021. Le Fonds Portefeuille RGP Revenu Alternatif a été constitué en vertu d'un acte de fiducie supplémentaire (« acte de fiducie ») à la déclaration de fiducie, en date du 25 août 2022, tel qu'amendé le 25 novembre 2022. Chacun des fonds Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents a été constitué en vertu d'un acte de fiducie supplémentaire (« acte de fiducie ») à la déclaration de fiducie, en date du 21 août 2024, comme amendé le 1<sup>er</sup> octobre 2024.

Chaque Fonds peut offrir une ou plusieurs catégories de titres (aussi appelés « parts »). Chaque catégorie est destinée à un type d'investisseurs et comporte des frais de gestion, des frais administratifs et des politiques de distribution différents qui sont exprimés dans le prospectus simplifié.

Le siège social, qui est aussi l'établissement d'affaires principal des Fonds, est situé au 1305, boulevard Lebourgneuf, bureau 550, Québec (Québec) G2K 2E4, Canada. La publication de ces états financiers a été autorisée par R.E.G.A.R. Gestion Privée inc. à titre de gestionnaire le 28 août 2025.

Les parts de catégorie A sont offertes à tous les investisseurs. Le montant minimal de la souscription pour les parts de catégorie A est de 500 \$. Le placement minimal subséquent est de 25 \$ et le solde minimal est de 500 \$. Les parts de catégorie A sont offertes avec frais à l'acquisition, ce qui signifie que les investisseurs pourraient payer une commission de vente à leur courtier d'au plus 5 % du prix d'achat des parts lorsqu'ils achètent des parts de catégorie A. Une commission de suivi est payable à l'égard des parts de catégorie A.

Les parts de catégorie F sont offertes à tous les investisseurs par l'intermédiaire de courtiers autorisés, lesquels peuvent exiger des frais additionnels pour des services supplémentaires. Les parts de catégorie F sont uniquement offertes aux courtiers qui ont conclu une convention précise avec le gestionnaire aux termes de laquelle ils ont accepté que leur rémunération soit fondée sur les services professionnels qu'ils fournissent aux investisseurs. Le montant minimal de la souscription pour les parts de catégorie F est de 500 \$. Le placement minimal subséquent est de 25 \$ et le solde minimal est de 500 \$. Il n'y a aucun frais d'acquisition ou de rachat pour les achats, les substitutions, les transferts, les

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

---

reclassements ou les rachats. Un courtier peut exiger des frais pour des services supplémentaires. Aucune commission de suivi n'est payable.

Les parts de catégorie P sont offertes uniquement aux investisseurs qui ont un compte géré avec R.E.G.A.R. Gestion Privée inc., par l'intermédiaire de courtiers autorisés, lesquels peuvent exiger des frais additionnels pour des services supplémentaires. Le montant minimal de la souscription pour les parts de catégories P est de 500 \$. Le placement minimal subséquent est de 25 \$ et le solde minimal est de 500 \$. Il n'y a aucun frais d'acquisition ou de rachat pour les achats, les substitutions, les transferts, les reclassements ou les rachats. Un courtier peut exiger des frais pour des services supplémentaires. Aucune commission de suivi n'est payable.

Les parts de catégorie I sont offertes aux grands investisseurs qui ont reçu l'approbation préalable du gestionnaire. Les parts de catégorie I ne sont pas offertes au public. Le montant minimal de la souscription, le solde minimal et le placement minimal subséquent pour les parts de catégorie I sont déterminés par le gestionnaire. Il n'y a aucun frais d'acquisition ou de rachat pour les achats, les substitutions, les transferts, les reclassements ou les rachats. Aucune commission de suivi n'est payable.

La principale différence entre les catégories a trait aux frais de gestion payables, aux autres frais payés par les catégories ainsi que le type des distributions. Bien que les souscriptions et rachats de titres soient inscrits par catégorie, les actifs attribués à toutes les catégories d'un Fonds sont regroupés pour créer un seul fonds aux fins de placement. Chaque catégorie paye sa quote-part des frais communs du Fonds, en plus des frais qu'elle engage pour son propre compte. Les différences entre les frais des catégories font en sorte que chacune a une valeur liquidative par part différente.

L'information financière présentée dans ces états financiers et les notes complémentaires est au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024 ainsi que pour les périodes de 6 mois (voir chacun des fonds) terminées à ces dates pour les fonds Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents.

## 2. BASE DE PRÉSENTATION

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standards Board (ci-après « normes IFRS de comptabilité »), notamment IAS 34 Information financière intermédiaire, ainsi qu'aux normes régies par le *Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement*. L'auditeur du Fonds n'a pas révisé les présents états financiers intermédiaires.

## 3. MÉTHODES COMPTABLES SIGNIFICATIVES

Les informations significatives sur les méthodes comptables des Fonds, qui sont des entités de placement, sont les suivantes:

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

---

### 3.1. Normes, modifications et interprétations des normes existantes qui ne sont pas encore en vigueur et que les Fonds n'ont pas adoptées de façon anticipée

À la date d'autorisation de publication des états financiers, plusieurs nouvelles interprétations, normes et modifications de normes existantes avaient été publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) ou l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), mais n'étaient pas encore en vigueur. Les Fonds n'ont adopté aucune de ces normes ou modifications de normes existantes de façon anticipée.

En avril 2024, l'IASB a publié IFRS 18 qui remplace IAS 1 *Présentation des états financiers*. Bien qu'IFRS 18 reprend plusieurs des exigences d'IAS 1, elle introduit de nouvelles exigences permettant de mieux structurer les états financiers et de fournir des informations plus détaillées et utiles aux investisseurs, notamment :

- deux nouveaux sous-totaux définis dans l'état du résultat net, soit (1) le résultat d'exploitation et (2) le résultat net avant financement et impôts sur le résultat;
- le classement de tous les produits et charges dans l'état du résultat net dans l'une des cinq catégories;
- une nouvelle exigence de divulgation des mesures de la performance définies par la direction;
- une amélioration des principes liés au regroupement et à la ventilation des informations dans les états financiers et les notes complémentaires.

La publication d'IFRS 18 entraîne aussi des modifications corrélatives à d'autres normes IFRS, dont à IAS 7 *Tableau des flux de trésorerie*.

IFRS 18 s'applique aux exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2027, une application anticipée étant permise. IFRS 18 s'appliquera rétrospectivement avec des dispositions transitoires spécifiques.

Le gestionnaire du Fonds travaille actuellement à l'identification de toutes les incidences que les modifications auront sur les états financiers de base et les notes aux états financiers.

Le gestionnaire des Fonds prévoit que toutes les prises de position pertinentes seront adoptées lors de la première période ouverte après leur date d'entrée en vigueur. Les nouvelles normes, les modifications et les interprétations qui n'ont pas été adoptées au cours de l'exercice écoulé n'ont pas été présentées, puisqu'elles ne devraient pas avoir d'incidence significative sur les états financiers des Fonds.

### 3.2. Instruments financiers

#### a) Classement

**Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (JVRN) :**

Les placements et instruments financiers dérivés sont classés dans la présente catégorie au moment de la comptabilisation initiale, car ils sont gérés sur une base de juste valeur selon la stratégie d'investissement des Fonds.

**Actifs financiers classés au coût amorti :**

Les Fonds incluent dans cette catégorie la trésorerie, les souscriptions à recevoir, les intérêts à recevoir, les dividendes à recevoir et les autres comptes à recevoir.

Les actifs financiers au coût amorti doivent être dépréciés du montant des pertes de crédit attendues. Étant donné l'échéance très courte de ces actifs financiers, la solidité financière des contreparties impliquées et l'historique des

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

---

pertes encourues, le gestionnaire estime que le risque de perte est très faible. Pour cette raison, aucune dépréciation n'a été comptabilisée pour les actifs au coût amorti.

### Passifs financiers au coût amorti :

Cette catégorie inclut tous les passifs financiers, sauf ceux classés à la JVRN. Les Fonds incluent dans cette catégorie les frais de gestion à payer, les frais d'administration à payer, les parts rachetées à payer et les distributions à payer aux porteurs de parts rachetables.

### b) Comptabilisation

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction. Les revenus et les charges sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Le revenu de dividendes est comptabilisé à la date ex-dividende. Les distributions de fonds communs de placement sous-jacents sont comptabilisées lorsqu'elles sont déclarées. Les revenus de sources étrangères sont présentés avant déduction des impôts retenus à la source par les pays étrangers. Les impôts retenus à la source par les pays étrangers sont présentés séparément à l'état du résultat global dans le poste « Retenues d'impôt ». Les revenus d'intérêts à des fins de distribution, présentés dans l'état du résultat global, correspondent aux intérêts reçus par les Fonds et comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice ou aux intérêts attribués aux obligations à coupon zéro. Les primes payées ou les escomptes reçus à l'achat d'obligations à coupon zéro sont amortis. Les gains réalisés et les pertes subies sur les opérations de placements ou d'instruments financiers dérivés ainsi que la plus-value ou la moins-value non réalisée des titres et des contrats de change sont calculés à partir du coût établi selon la méthode du coût moyen. Les revenus, les gains (pertes) réalisé(e)s et les gains (pertes) non réalisé(e)s ont été répartis entre les catégories au prorata de l'actif net de chacune des catégories. Les coûts d'opération engagés au moment de l'achat et de la vente de placements par les Fonds sont passés en charge et inscrits à l'état du résultat global. Ces coûts comprennent notamment les commissions et frais versés aux courtiers, lesquels sont inscrits au poste « Commissions » à l'état du résultat global, ainsi que les autres frais liés aux transactions comme les frais associés au règlement des transactions ou aux transferts d'actifs, lesquels sont inscrits au poste « Frais de transaction » à l'état du résultat global.

### c) Évaluation

#### Initiale

Lors de l'évaluation initiale, les instruments financiers des Fonds sont évalués à la juste valeur qui est majorée des coûts de transaction dans le cas des instruments financiers évalués au coût amorti.

#### Subséquente

Les actifs et passifs financiers à la JVRN sont évalués à la juste valeur. Tout changement dans la juste valeur de ces instruments financiers est comptabilisé dans la variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements ou la variation nette de la plus-value (moins-value) latente des instruments financiers dérivés.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

---

L'obligation des Fonds pour les actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables est présentée à la valeur de rachat à la date de l'état de la situation financière. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti. Étant donné l'échéance à court terme de ces instruments financiers, leur valeur au coût amorti se rapproche de la juste valeur.

Se référer à la note 5 pour la description de la juste valeur.

### d) Décomptabilisation

Les actifs financiers sont décomptabilisés quand les droits contractuels aux flux de trésorerie des investissements ont expiré ou que les Fonds ont transféré d'une manière substantielle le risque ainsi que l'avantage financier de leur participation (propriété). Les passifs financiers sont décomptabilisés quand une entente contractuelle spécifie que l'obligation face à ce passif est acquittée, annulée ou expirée.

### 3.3. Trésorerie

La trésorerie se compose de dépôts auprès d'institutions financières, soit les encaisses.

### 3.4. Évaluation des parts

La valeur liquidative d'une part de chaque catégorie faisant partie d'un Fonds est calculée chaque jour ouvrable où la Bourse de Toronto est ouverte, en divisant la valeur liquidative attribuable à chacune des catégories par le nombre de parts alors en circulation de la catégorie correspondante.

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») permettent aux Fonds de respecter les dispositions des normes IFRS de comptabilité pour la préparation des états financiers, sans changer leur méthode de calcul de la valeur liquidative aux fins des achats, échanges et rachats des porteurs de parts. Au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024, la différence entre la valeur liquidative par part et l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par catégorie est non significative.

### 3.5. Émission et rachats de parts

Les parts sont rachetables au gré du porteur et sont classées comme passifs financiers. Aux fins du calcul de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables selon les exigences de rachat des Fonds, les actifs et les passifs des Fonds sont évalués à la juste valeur. Les Fonds émettent des parts à la valeur liquidative selon les parts existantes. Le porteur de parts peut les racheter au cours du jour contre un montant de trésorerie équivalent à une part proportionnelle de la valeur liquidative du Fonds (calculée conformément aux exigences de rachat). La valeur liquidative par part d'un Fonds est calculée en divisant l'actif net attribuable aux porteurs de parts (calculé conformément aux exigences de rachat) par le nombre de parts émises du Fonds.

L'actif net par part est calculé séparément pour chaque catégorie de parts des Fonds. L'actif net d'une catégorie est évalué en calculant sa part proportionnelle de l'actif et du passif du Fonds commun à toutes les catégories, à laquelle s'ajoutent les actifs et les passifs du Fonds attribuables uniquement à cette catégorie.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

---

### 3.6. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par le nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. Cette information est présentée dans l'état du résultat global.

Les charges directement attribuables à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les autres charges, revenus de placements, gains et pertes de capital et de change réalisés et non réalisés sont répartis proportionnellement entre les catégories en fonction de leur part de l'actif net, à moins qu'ils puissent être attribués à une ou plusieurs catégories en particulier.

### 3.7. Distribution aux porteurs de parts rachetables

Le revenu net et les gains en capital nets réalisés sont distribués annuellement aux porteurs de parts des Fonds, au prorata des parts qu'ils détiennent. Les gains et les pertes non réalisés sont inclus dans l'actif attribuable aux porteurs de parts. Cependant, ils seront distribués aux porteurs de parts uniquement au moment de la réalisation du gain ou de la perte. Les pertes en capital ne sont pas distribuées aux porteurs de parts, mais elles sont retenues dans les Fonds pour être imputées sur les futurs gains en capital. Le revenu net de l'ensemble des Fonds et les gains en capital nets sont distribués annuellement aux porteurs de parts, le cas échéant. Le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact et le Portefeuille RGP Revenu Alternatif effectuent également des distributions mensuelles du revenu net, le cas échéant, et le Fonds Infrastructures Mondiales effectue également des distributions trimestrielles du revenu net, le cas échéant.

### 3.8. Conversion des devises

Les souscriptions et les rachats des Fonds sont libellés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des Fonds. Les opérations en devises sont converties dans la monnaie fonctionnelle au cours de change en vigueur à la date de l'opération. Les actifs et les passifs libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle au cours du change en vigueur à la date d'évaluation. Les gains et les pertes de change découlant du règlement de ces transactions et de la réévaluation des éléments monétaires au cours de change en vigueur à la fin de la période sont comptabilisés à l'état du résultat global aux postes « Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie » et « Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères ».

### 3.9. Impôt

Aux termes de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et de la *Loi sur les impôts* (Québec) (ci-après, collectivement, la « Loi de l'impôt »), les Fonds sont définis comme des fiducies de fonds communs de placement. La totalité du résultat net des Fonds aux fins fiscales et une part suffisante des gains en capital nets réalisés au cours de toute période doivent être distribués aux porteurs de parts de manière à ce que les Fonds n'aient aucun impôt à payer. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôt liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans l'état de la situation financière de chaque Fonds. Les Fonds sont actuellement assujettis à des retenues d'impôt sur les revenus de placements et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôt s'y rattachant sont présentées à titre de retenues d'impôt dans l'état du résultat global de chaque Fonds.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

---

En vertu de la Loi de l'impôt, le revenu net et les gains nets réalisés distribués sont imposables entre les mains des porteurs de parts dans l'année au cours de laquelle la distribution a été reçue, au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. L'année d'imposition des Fonds se termine le 15 décembre, et ils ont jusqu'au 31 décembre pour payer les distributions aux porteurs de parts, le cas échéant.

La *Loi de l'impôt sur le revenu* permet aux fonds communs de placement de réclamer un remboursement au titre des gains en capital. Une formule mathématique, qui tient compte des rachats de parts effectués durant l'exercice et qui maximise ce remboursement, est utilisée afin de conserver des gains en capital dans les Fonds et, ainsi, minimiser les impôts payables par les porteurs de parts.

### 3.10 Activités de prêts de titres

Les Fonds participent, contre rémunération supplémentaire, à un programme de prêts de titres par lequel ils prêtent des titres qu'ils détiennent à des tiers selon les modalités d'une convention comprenant des restrictions prescrites par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces prêts de titres, le cas échéant, exigent des garanties en trésorerie, en titres de créance ou en titres de capitaux propres de grande qualité qui correspondent au moins à 102 % de la juste valeur des titres prêtés. Se référer à la note 10 pour de l'information sur la juste valeur des titres prêtés et la juste valeur de la garantie reçue pour chaque Fonds participant à un programme de prêt de titres et pour un rapprochement entre les revenus totaux générés par les opérations de prêts de titres et les revenus provenant des prêts de titres présentés à l'état du résultat global.

La contrepartie des titres prêtés n'est pas décomptabilisée à l'état de la situation financière, car les Fonds conservent la quasi-totalité des risques et des avantages liés à la propriété du titre.

## 4. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

Lorsqu'elle prépare les états financiers, la direction doit faire appel à son jugement pour appliquer les méthodes comptables et établir des estimations et des hypothèses quant à l'avenir. Pour l'application des normes IFRS de comptabilité, les présents états financiers comprennent des estimations et des hypothèses formulées par la direction qui ont une incidence sur les montants déclarés de l'actif, du passif, des produits et des charges. Toutefois, les circonstances existantes et les hypothèses peuvent varier en raison de changement sur les marchés ou de circonstances indépendantes de la volonté des Fonds. Ces changements sont pris en compte dans les hypothèses lorsqu'ils surviennent.

### Jugements importants

Les paragraphes qui suivent traitent des jugements importants que doit poser la direction dans le cadre de l'application des méthodes comptables des Fonds, et qui ont l'incidence la plus significative sur les états financiers.

#### Monnaie fonctionnelle

Le gestionnaire des Fonds considère que la monnaie fonctionnelle dans laquelle les Fonds exercent leurs activités est le dollar canadien, car c'est la monnaie qui, à son avis, représente le plus fidèlement les effets économiques des opérations, des événements et des conditions des Fonds. En outre, le dollar canadien est la monnaie selon ou avec laquelle les Fonds évaluent leur rendement. Les Fonds émettent et rachètent leurs parts en dollars canadiens.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

---

### Classement des parts

Selon IAS 32 – Instruments financiers : Présentation (« IAS 32 »), l'actif net attribuable aux porteurs d'actions doit être classé en tant que passif dans l'état de la situation financière des Fonds, à moins que toutes les conditions du classement à titre de capitaux propres ne soient réunies.

Les parts des Fonds sont considérées comme des instruments remboursables au gré du porteur. IAS 32 exige que les parts d'une entité comportant une obligation contractuelle pour l'émetteur de racheter ou de rembourser cet instrument contre de la trésorerie ou un autre actif financier soient classées comme des passifs financiers sauf si elles possèdent certaines caractéristiques. Les Fonds émettent différentes catégories d'unités ayant égalité de rang, mais possédant des caractéristiques distinctes. En outre, les Fonds sont soumis à une obligation contractuelle de distribuer annuellement tout revenu imposable et de permettre aux porteurs de parts de demander le paiement en trésorerie de toute distribution ou de tout dividende déclaré. Ces caractéristiques contreviennent aux exigences d'IAS 32 pour la comptabilisation des parts dans les capitaux propres. En conséquence, toutes les parts des Fonds sont présentées au passif.

### Incertitude relative aux estimations

L'information sur les estimations et les hypothèses qui ont la plus grande incidence sur la comptabilisation et l'évaluation des actifs, des passifs, des produits et des charges est présentée ci-après.

### Juste valeur des instruments financiers

Tel que décrit à la note 5, le gestionnaire a pris position lorsque le cours de clôture ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur. Les normes IFRS de comptabilité stipulent alors que le gestionnaire doit déterminer le cours en considérant le caractère le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des faits et des circonstances. Lorsqu'une telle situation se produit, le gestionnaire peut déterminer le point de l'écart acheteur-vendeur ou le cours de clôture qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des faits et circonstances en cause.

## 5. RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

En raison de leurs activités, les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de marché (le risque de prix, le risque de taux d'intérêt et le risque de change) et le risque de concentration. Le gestionnaire est responsable de la gestion des risques financiers. Il cherche à minimiser l'impact négatif de ces risques sur la performance des Fonds en employant des gestionnaires professionnels et expérimentés, en effectuant une vigie quotidienne des actifs des Fonds et des événements de marchés, et en diversifiant les actifs des Fonds tout en respectant les stratégies identifiées dans ses objectifs de placements. Tous les placements comportent un risque de perte de capital.

### Risque de crédit

Le risque de crédit s'entend de la possibilité qu'une partie à un instrument financier ne respecte pas une obligation ou un engagement qu'elle a conclu avec un Fonds.

Un Fonds s'expose à une concentration du risque de crédit lorsqu'il investit dans des instruments de créances ou des instruments financiers dérivés, ou lorsqu'il prend part à des opérations de prêts de titres. Le risque maximal de crédit auquel un Fonds est exposé correspond à la valeur comptable des instruments financiers, à l'exception des actions, des

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

fonds négociés en bourse (ci-après « FNB ») ou des fonds communs de placement. La juste valeur des instruments financiers tient compte de la solvabilité de l'émetteur ou de la contrepartie. Les Fonds peuvent investir dans des FNB ou dans des fonds communs de placement sous-jacents et peuvent ainsi être indirectement exposés au risque de crédit si les FNB ou les fonds sous-jacents investissent dans des instruments de créances ou des instruments financiers dérivés.

Toutes les transactions visant des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison, en faisant appel à des courtiers approuvés. Le risque d'inexécution est considéré comme limité, car les titres vendus ne sont livrés que lorsque le courtier a reçu le paiement. Le paiement au titre d'un achat 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.

Au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024, seul le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact détient directement des placements dans des titres de créances représentant une part significative de son portefeuille de placement, et donc de son actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024, le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact a investi dans des instruments de créance dont les cotes de crédit sont les suivantes :

| Instruments de créance par cote de crédit | Au 30 juin 2025                |                                  | Au 31 décembre 2024            |                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                                           | Pourcentage de l'actif net (%) | Pourcentage des obligations* (%) | Pourcentage de l'actif net (%) | Pourcentage des obligations* (%) |
| AAA                                       | 20,34                          | 20,91                            | 19,78                          | 20,24                            |
| AA                                        | 24,81                          | 25,50                            | 31,05                          | 31,78                            |
| A                                         | 21,26                          | 21,85                            | 14,91                          | 15,26                            |
| BBB                                       | 19,89                          | 20,45                            | 20,45                          | 20,93                            |
| Inférieure à BBB                          | 4,29                           | 4,41                             | 5,54                           | 5,67                             |
| Non cotés                                 | 6,69                           | 6,88                             | 5,98                           | 6,12                             |
| Total                                     | 97,28                          | 100,00                           | 97,71                          | 100,00                           |

\*N'inclût pas les titres du marché monétaire ou les Fonds négociés en bourse.

Les cotes de crédit sont obtenues auprès de Standard & Poor's ou de Moody's.

Au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024, seul le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact détient des positions dans des instruments financiers dérivés. Référez à la section sur les contrats de change présentée à la note 5 pour des détails sur les contreparties aux contrats et leur cote de crédit.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est défini comme étant le risque qu'un Fonds éprouve des difficultés à respecter ses obligations ou ses engagements et fasse subir une perte financière à ses créanciers. Les porteurs de parts peuvent procéder au rachat de leurs parts chaque jour d'évaluation. Un Fonds ne peut acquérir un actif non liquide dans le cas où, par la suite de cette acquisition, plus de 10 % de sa valeur liquidative serait constituée d'actifs non liquides et ne peut avoir placé plus de 15 % de sa valeur liquidative dans des actifs non liquides pendant 90 jours et plus. Puisque les Fonds investissent dans des marchés actifs, ils peuvent disposer de leurs éléments d'actif dans de courts délais. Conformément à la politique des Fonds, le gestionnaire surveille les positions de liquidité quotidiennement. Les parts rachetables sont rachetables à vue, au gré du porteur. Les échéances pour les autres passifs financiers demeurent en deçà de trois mois.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

Les Fonds maintiennent un niveau de trésorerie que le gestionnaire des Fonds trouve suffisant afin de maintenir les liquidités nécessaires.

### 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 prix du marché. Le risque de marché se subdivise en trois risques présentés ci-dessous, soit le risque de change, le risque de prix et le risque de taux d'intérêt.

### Risque de change

Les Fonds peuvent investir dans des titres et d'autres fonds de placement libellés ou négociés dans des devises autres que le dollar canadien. Ces placements donnent lieu à un risque de change, à savoir le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux de change. Certains FNB ou fonds commun de placement sous-jacents qui peuvent être détenus par les Fonds peuvent offrir une couverture (protection) contre le risque de fluctuation des taux de change des actifs sous-jacents des Fonds. Les Fonds peuvent aussi eux-mêmes conclure des contrats de change pour réduire le risque de change.

Les Fonds peuvent investir dans des FNB ou des fonds sous-jacents et peuvent ainsi être indirectement exposés au risque de change lorsque les FNB ou les fonds communs de placement sous-jacents investissent dans des instruments financiers libellés ou négociés dans des devises autres que le dollar canadien.

Les tableaux suivants présentent les monnaies étrangères auxquelles les Fonds sont exposés de façon importante à la fin de chacun des exercices, en dollars canadiens. Ils indiquent également l'effet potentiel, sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, d'une appréciation ou d'une dépréciation de 5 % du dollar canadien par rapport à chacune des monnaies étrangères présentées, toutes les autres variables restant constantes.

Au 30 juin 2025

| Fonds                       | Devises              | Exposition brute | Couverture | Exposition nette | % de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables |
|-----------------------------|----------------------|------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Fonds RGP Secteurs Mondiaux | Dollar américain     | 134 436 963 \$   | –          | 134 436 963 \$   | 67,73 %                                                        |
|                             | Euro                 | 16 307 422 \$    | –          | 16 307 422 \$    | 8,22 %                                                         |
|                             | Yen japonais         | 8 426 041 \$     | –          | 8 426 041 \$     | 4,24 %                                                         |
|                             | Franc suisse         | 6 493 592 \$     | –          | 6 493 592 \$     | 3,27 %                                                         |
|                             | Couronne suédoise    | 5 382 436 \$     | –          | 5 382 436 \$     | 2,71 %                                                         |
|                             | Couronne danoise     | 3 878 407 \$     | –          | 3 878 407 \$     | 1,95 %                                                         |
|                             | Livre sterling       | 3 630 941 \$     | –          | 3 630 941 \$     | 1,83 %                                                         |
|                             | Dollar australien    | 3 389 222 \$     | –          | 3 389 222 \$     | 1,71 %                                                         |
|                             | Couronne norvégienne | 3 022 \$         | –          | 3 022 \$         | 0,00 %                                                         |

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

|                                      |                      |               |   |               |         |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|---|---------------|---------|
| Portefeuille SectorWise Conservateur | Dollar américain     | 4 489 230 \$  | – | 4 489 230 \$  | 7,75 %  |
|                                      | Euro                 | 1 155 607 \$  | – | 1 155 607 \$  | 1,99 %  |
|                                      | Yen japonais         | 514 774 \$    | – | 514 774 \$    | 0,89 %  |
|                                      | Livre sterling       | 463 085 \$    | – | 463 085 \$    | 0,80 %  |
|                                      | Franc suisse         | 263 713 \$    | – | 263 713 \$    | 0,46 %  |
|                                      | Dollar de Hong Kong  | 136 809 \$    | – | 136 809 \$    | 0,24 %  |
|                                      | Couronne danoise     | 91 315 \$     | – | 91 315 \$     | 0,16 %  |
|                                      | Couronne norvégienne | 88 159 \$     | – | 88 159 \$     | 0,15 %  |
|                                      | Dollar australien    | 52 733 \$     | – | 52 733 \$     | 0,09 %  |
|                                      | Couronne suédoise    | 36 049 \$     | – | 36 049 \$     | 0,06 %  |
| Portefeuille SectorWise Équilibré    | Dollar américain     | 13 450 270 \$ | – | 13 450 270 \$ | 12,52 % |
|                                      | Euro                 | 3 500 211 \$  | – | 3 500 211 \$  | 3,26 %  |
|                                      | Yen japonais         | 1 506 918 \$  | – | 1 506 918 \$  | 1,40 %  |
|                                      | Livre sterling       | 1 379 549 \$  | – | 1 379 549 \$  | 1,28 %  |
|                                      | Franc suisse         | 827 950 \$    | – | 827 950 \$    | 0,77 %  |
|                                      | Dollar de Hong Kong  | 419 456 \$    | – | 419 456 \$    | 0,39 %  |
|                                      | Couronne danoise     | 314 038 \$    | – | 314 038 \$    | 0,29 %  |
|                                      | Couronne norvégienne | 280 817 \$    | – | 280 817 \$    | 0,26 %  |
|                                      | Dollar australien    | 157 662 \$    | – | 157 662 \$    | 0,15 %  |
|                                      | Couronne suédoise    | 116 218 \$    | – | 116 218 \$    | 0,11 %  |
| Portefeuille SectorWise Croissance   | Dollar américain     | 16 238 930 \$ | – | 16 238 930 \$ | 18,12 % |
|                                      | Euro                 | 4 145 996 \$  | – | 4 145 996 \$  | 4,63 %  |
|                                      | Yen japonais         | 1 835 388 \$  | – | 1 835 388 \$  | 2,05 %  |
|                                      | Livre sterling       | 1 666 171 \$  | – | 1 666 171 \$  | 1,86 %  |
|                                      | Franc suisse         | 939 827 \$    | – | 939 827 \$    | 1,05 %  |
|                                      | Dollar de Hong Kong  | 489 437 \$    | – | 489 437 \$    | 0,55 %  |
|                                      | Couronne danoise     | 369 890 \$    | – | 369 890 \$    | 0,41 %  |
|                                      | Couronne norvégienne | 334 859 \$    | – | 334 859 \$    | 0,37 %  |
|                                      | Dollar australien    | 193 655 \$    | – | 193 655 \$    | 0,22 %  |
|                                      | Couronne suédoise    | 138 278 \$    | – | 138 278 \$    | 0,15 %  |
| Portefeuille GreenWise Conservateur  | Dollar américain     | 7 215 179 \$  | – | 7 215 179 \$  | 19,83 % |
|                                      | Euro                 | 1 896 400 \$  | – | 1 896 400 \$  | 5,21 %  |
|                                      | Franc suisse         | 481 586 \$    | – | 481 586 \$    | 1,32 %  |
|                                      | Livre sterling       | 321 506 \$    | – | 321 506 \$    | 0,88 %  |
|                                      | Yen japonais         | 247 557 \$    | – | 247 557 \$    | 0,68 %  |
|                                      | Couronne suédoise    | 239 815 \$    | – | 239 815 \$    | 0,66 %  |
|                                      | Couronne danoise     | 190 941 \$    | – | 190 941 \$    | 0,52 %  |
|                                      | Dollar australien    | 163 449 \$    | – | 163 449 \$    | 0,45 %  |
|                                      | Couronne norvégienne | 863 \$        | – | 863 \$        | 0,00 %  |
| Portefeuille GreenWise Équilibré     | Dollar américain     | 37 967 036 \$ | – | 37 967 036 \$ | 30,68 % |
|                                      | Euro                 | 9 804 316 \$  | – | 9 804 316 \$  | 7,92 %  |
|                                      | Franc suisse         | 2 480 187 \$  | – | 2 480 187 \$  | 2,00 %  |
|                                      | Livre sterling       | 1 515 414 \$  | – | 1 515 414 \$  | 1,22 %  |
|                                      | Yen japonais         | 1 389 630 \$  | – | 1 389 630 \$  | 1,12 %  |
|                                      | Couronne suédoise    | 1 262 843 \$  | – | 1 262 843 \$  | 1,02 %  |
|                                      | Couronne danoise     | 907 638 \$    | – | 907 638 \$    | 0,73 %  |
|                                      | Dollar australien    | 878 289 \$    | – | 878 289 \$    | 0,71 %  |
|                                      | Couronne norvégienne | 2 819 \$      | – | 2 819 \$      | 0,00 %  |

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

|                                       |                                 |               |   |               |         |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------|
| Portefeuille GreenWise Croissance     | Dollar américain                | 43 669 112 \$ | – | 43 669 112 \$ | 44,92 % |
|                                       | Euro                            | 11 272 275 \$ | – | 11 272 275 \$ | 11,60 % |
|                                       | Franc suisse                    | 2 885 056 \$  | – | 2 885 056 \$  | 2,97 %  |
|                                       | Livre sterling                  | 1 838 284 \$  | – | 1 838 284 \$  | 1,89 %  |
|                                       | Yen japonais                    | 1 519 418 \$  | – | 1 519 418 \$  | 1,56 %  |
|                                       | Couronne suédoise               | 1 379 403 \$  | – | 1 379 403 \$  | 1,42 %  |
|                                       | Dollar australien               | 994 840 \$    | – | 994 840 \$    | 1,02 %  |
|                                       | Couronne danoise                | 986 632 \$    | – | 986 632 \$    | 1,01 %  |
|                                       | Couronne norvégienne            | 3 057 \$      | – | 3 057 \$      | 0,00 %  |
| Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | <i>*Voir la note ci-dessous</i> |               |   |               |         |
| Portefeuille RGP Revenu Alternatif    | Dollar américain                | 18 508 762 \$ | – | 18 508 762 \$ | 11,25 % |
| Fonds RGP Actions Mondiales Concentré | Dollar américain                | 14 446 052 \$ | – | 14 446 052 \$ | 67,94 % |
|                                       | Yen japonais                    | 1 686 407 \$  | – | 1 686 407 \$  | 7,93 %  |
|                                       | Euro                            | 1 573 933 \$  | – | 1 573 933 \$  | 7,40 %  |
|                                       | Livre sterling                  | 1 535 244 \$  | – | 1 535 244 \$  | 7,22 %  |
|                                       | Couronne suédoise               | 634 766 \$    | – | 634 766 \$    | 2,99 %  |
| Fonds RGP Infrastructures Mondiales   | Dollar américain                | 4 252 321 \$  | – | 4 252 321 \$  | 25,21 % |
|                                       | Euro                            | 2 688 145 \$  | – | 2 688 145 \$  | 15,93 % |
|                                       | Réal brésilien                  | 2 331 772 \$  | – | 2 331 772 \$  | 13,82 % |
|                                       | Dollar de Hong Kong             | 1 850 074 \$  | – | 1 850 074 \$  | 10,97 % |
|                                       | Peso mexicain                   | 1 479 857 \$  | – | 1 479 857 \$  | 8,77 %  |
|                                       | Livre sterling                  | 242 643 \$    | – | 242 643 \$    | 1,44 %  |
|                                       | Yuan chinois                    | 10 083 \$     | – | 10 083 \$     | 0,06 %  |
| Fonds RGP Marchés Émergents           | Dollar américain                | 6 433 941 \$  | – | 6 433 941 \$  | 32,89 % |
|                                       | Dollar de Hong Kong             | 5 448 930 \$  | – | 5 448 930 \$  | 27,85 % |
|                                       | Peso mexicain                   | 3 002 074 \$  | – | 3 002 074 \$  | 15,35 % |
|                                       | Réal brésilien                  | 2 900 726 \$  | – | 2 900 726 \$  | 14,83 % |
|                                       | Roupie indonésienne             | 568 016 \$    | – | 568 016 \$    | 2,90 %  |
|                                       | Yen japonais                    | 246 185 \$    | – | 246 185 \$    | 1,26 %  |
|                                       | Baht thaïlandais                | 92 381 \$     | – | 92 381 \$     | 0,47 %  |
|                                       | Yuan chinois                    | 47 363 \$     | – | 47 363 \$     | 0,24 %  |
|                                       | Euro                            | 58 \$         | – | 58 \$         | 0,00 %  |

### Impact du risque de change (variation 5 %) sur l'actif net au 30 juin 2025

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Fonds RGP Secteurs Mondiaux           | +/- 9 097 402 \$                |
| Portefeuille SectorWise Conservateur  | +/- 364 574 \$                  |
| Portefeuille SectorWise Équilibré     | +/- 1 097 654 \$                |
| Portefeuille SectorWise Croissance    | +/- 1 317 622 \$                |
| Portefeuille GreenWise Conservateur   | +/- 537 865 \$                  |
| Portefeuille GreenWise Équilibré      | +/- 2 810 409 \$                |
| Portefeuille GreenWise Croissance     | +/- 3 227 404 \$                |
| Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | <i>*Voir la note ci-dessous</i> |
| Portefeuille RGP Revenu Alternatif    | +/- 925 438 \$                  |
| Fonds RGP Actions Mondiales Concentré | +/- 993 820 \$                  |
| Fonds RGP Infrastructures Mondiales   | +/- 642 745 \$                  |
| Fonds RGP Marchés Émergents           | +/- 936 984 \$                  |

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### **\*Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact**

Au 30 juin 2025, le Fonds détient des contrats de change qui ont pour effet de réduire substantiellement son exposition à la fluctuation de la valeur des autres devises. Par conséquent, aucune information n'est incluse aux tableaux sur le risque de change au 30 juin 2025 pour ce Fonds. Référez à la section sur les contrats de change pour des détails additionnels.

### **Au 31 décembre 2024**

| Fonds                                | Devises              | Exposition brute | Couverture | Exposition nette | % de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Fonds RGP Secteurs Mondiaux          | Dollar américain     | 132 257 280 \$   | –          | 132 257 280 \$   | 68,40 %                                                        |
|                                      | Euro                 | 18 133 081 \$    | –          | 18 133 081 \$    | 9,38 %                                                         |
|                                      | Yen japonais         | 8 177 041 \$     | –          | 8 177 041 \$     | 4,23 %                                                         |
|                                      | Franc suisse         | 5 618 535 \$     | –          | 5 618 535 \$     | 2,91 %                                                         |
|                                      | Couronne suédoise    | 4 941 417 \$     | –          | 4 941 417 \$     | 2,56 %                                                         |
|                                      | Couronne danoise     | 4 006 154 \$     | –          | 4 006 154 \$     | 2,07 %                                                         |
|                                      | Dollar australien    | 2 717 204 \$     | –          | 2 717 204 \$     | 1,41 %                                                         |
|                                      | Livre sterling       | 1 643 048 \$     | –          | 1 643 048 \$     | 0,85 %                                                         |
|                                      | Couronne norvégienne | 2 839 \$         | –          | 2 839 \$         | 0,00 %                                                         |
| Portefeuille SectorWise Conservateur | Dollar américain     | 3 975 858 \$     | –          | 3 975 858 \$     | 6,77 %                                                         |
|                                      | Euro                 | 819 919 \$       | –          | 819 919 \$       | 1,40 %                                                         |
|                                      | Dollar de Hong Kong  | 289 668 \$       | –          | 289 668 \$       | 0,49 %                                                         |
|                                      | Yen japonais         | 252 621 \$       | –          | 252 621 \$       | 0,43 %                                                         |
|                                      | Franc suisse         | 211 835 \$       | –          | 211 835 \$       | 0,36 %                                                         |
|                                      | Livre sterling       | 140 043 \$       | –          | 140 043 \$       | 0,24 %                                                         |
|                                      | Couronne norvégienne | 122 867 \$       | –          | 122 867 \$       | 0,21 %                                                         |
|                                      | Dollar australien    | 108 918 \$       | –          | 108 918 \$       | 0,19 %                                                         |
|                                      | Couronne danoise     | 78 502 \$        | –          | 78 502 \$        | 0,13 %                                                         |
|                                      | Couronne suédoise    | 45 223 \$        | –          | 45 223 \$        | 0,08 %                                                         |
| Portefeuille SectorWise Équilibré    | Dollar américain     | 12 941 758 \$    | –          | 12 941 758 \$    | 12,02 %                                                        |
|                                      | Euro                 | 2 469 339 \$     | –          | 2 469 339 \$     | 2,29 %                                                         |
|                                      | Dollar de Hong Kong  | 868 581 \$       | –          | 868 581 \$       | 0,81 %                                                         |
|                                      | Yen japonais         | 763 849 \$       | –          | 763 849 \$       | 0,71 %                                                         |
|                                      | Franc suisse         | 644 891 \$       | –          | 644 891 \$       | 0,60 %                                                         |
|                                      | Livre sterling       | 446 416 \$       | –          | 446 416 \$       | 0,41 %                                                         |
|                                      | Couronne norvégienne | 403 326 \$       | –          | 403 326 \$       | 0,37 %                                                         |
|                                      | Dollar australien    | 297 507 \$       | –          | 297 507 \$       | 0,28 %                                                         |
|                                      | Couronne danoise     | 244 497 \$       | –          | 244 497 \$       | 0,23 %                                                         |
|                                      | Couronne suédoise    | 88 802 \$        | –          | 88 802 \$        | 0,08 %                                                         |

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

|                                       |                                 |               |   |               |         |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------|
| Portefeuille SectorWise Croissance    | Dollar américain                | 14 867 155 \$ | – | 14 867 155 \$ | 17,70 % |
|                                       | Euro                            | 2 944 645 \$  | – | 2 944 645 \$  | 3,51 %  |
|                                       | Dollar de Hong Kong             | 1 051 487 \$  | – | 1 051 487 \$  | 1,25 %  |
|                                       | Yen japonais                    | 882 247 \$    | – | 882 247 \$    | 1,05 %  |
|                                       | Franc suisse                    | 750 848 \$    | – | 750 848 \$    | 0,89 %  |
|                                       | Livre sterling                  | 499 330 \$    | – | 499 330 \$    | 0,59 %  |
|                                       | Couronne norvégienne            | 456 969 \$    | – | 456 969 \$    | 0,54 %  |
|                                       | Dollar australien               | 371 645 \$    | – | 371 645 \$    | 0,44 %  |
|                                       | Couronne danoise                | 285 052 \$    | – | 285 052 \$    | 0,34 %  |
|                                       | Couronne suédoise               | 98 263 \$     | – | 98 263 \$     | 0,12 %  |
| Portefeuille GreenWise Conservateur   | Dollar américain                | 7 574 598 \$  | – | 7 574 598 \$  | 18,82 % |
|                                       | Euro                            | 1 977 444 \$  | – | 1 977 444 \$  | 4,91 %  |
|                                       | Franc suisse                    | 324 804 \$    | – | 324 804 \$    | 0,81 %  |
|                                       | Livre sterling                  | 256 930 \$    | – | 256 930 \$    | 0,64 %  |
|                                       | Couronne suédoise               | 231 880 \$    | – | 231 880 \$    | 0,58 %  |
|                                       | Couronne danoise                | 158 507 \$    | – | 158 507 \$    | 0,39 %  |
|                                       | Yen japonais                    | 123 275 \$    | – | 123 275 \$    | 0,31 %  |
|                                       | Dollar australien               | 121 264 \$    | – | 121 264 \$    | 0,30 %  |
| Portefeuille GreenWise Équilibré      | Couronne norvégienne            | 811 \$        | – | 811 \$        | 0,00 %  |
|                                       | Dollar américain                | 38 053 156 \$ | – | 38 053 156 \$ | 30,25 % |
|                                       | Euro                            | 9 544 015 \$  | – | 9 544 015 \$  | 7,59 %  |
|                                       | Franc suisse                    | 1 697 329 \$  | – | 1 697 329 \$  | 1,35 %  |
|                                       | Livre sterling                  | 1 284 491 \$  | – | 1 284 491 \$  | 1,02 %  |
|                                       | Couronne suédoise               | 1 143 831 \$  | – | 1 143 831 \$  | 0,91 %  |
|                                       | Couronne danoise                | 907 398 \$    | – | 907 398 \$    | 0,72 %  |
|                                       | Dollar australien               | 671 348 \$    | – | 671 348 \$    | 0,53 %  |
|                                       | Yen japonais                    | 603 748 \$    | – | 603 748 \$    | 0,48 %  |
| Portefeuille GreenWise Croissance     | Couronne norvégienne            | 2 648 \$      | – | 2 648 \$      | 0,00 %  |
|                                       | Dollar américain                | 41 390 124 \$ | – | 41 390 124 \$ | 44,77 % |
|                                       | Euro                            | 10 496 847 \$ | – | 10 496 847 \$ | 11,35 % |
|                                       | Franc suisse                    | 1 755 032 \$  | – | 1 755 032 \$  | 1,90 %  |
|                                       | Livre sterling                  | 1 452 261 \$  | – | 1 452 261 \$  | 1,57 %  |
|                                       | Couronne suédoise               | 1 236 847 \$  | – | 1 236 847 \$  | 1,34 %  |
|                                       | Couronne danoise                | 998 943 \$    | – | 998 943 \$    | 1,08 %  |
|                                       | Dollar australien               | 685 834 \$    | – | 685 834 \$    | 0,74 %  |
|                                       | Yen japonais                    | 680 309 \$    | – | 680 309 \$    | 0,74 %  |
| Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | <i>*Voir la note ci-dessous</i> |               |   |               |         |
| Portefeuille RGP Revenu Alternatif    | Dollar américain                | 8 896 589 \$  | – | 8 896 589 \$  | 6,95 %  |
| Fonds RGP Actions Mondiales Concentré | Dollar américain                | 2 912 752 \$  | – | 2 912 752 \$  | 59,54 % |
|                                       | Euro                            | 479 884 \$    | – | 479 884 \$    | 9,81 %  |
|                                       | Livre sterling                  | 270 783 \$    | – | 270 783 \$    | 5,54 %  |
|                                       | Yen japonais                    | 234 548 \$    | – | 234 548 \$    | 4,79 %  |
|                                       | Couronne suédoise               | 228 371 \$    | – | 228 371 \$    | 4,67 %  |

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

|                                     |                     |              |   |              |         |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|---|--------------|---------|
| Fonds RGP Infrastructures Mondiales | Dollar américain    | 3 035 769 \$ | – | 3 035 769 \$ | 26,86 % |
|                                     | Euro                | 1 980 522 \$ | – | 1 980 522 \$ | 17,52 % |
|                                     | Dollar de Hong Kong | 1 387 561 \$ | – | 1 387 561 \$ | 12,28 % |
|                                     | Peso mexicain       | 868 119 \$   | – | 868 119 \$   | 7,68 %  |
|                                     | Réal brésilien      | 861 654 \$   | – | 861 654 \$   | 7,62 %  |
|                                     | Livre sterling      | 114 250 \$   | – | 114 250 \$   | 1,01 %  |
| Fonds RGP Marchés Émergents         | Dollar américain    | 2 584 128 \$ | – | 2 584 128 \$ | 35,39 % |
|                                     | Dollar de Hong Kong | 1 869 350 \$ | – | 1 869 350 \$ | 25,60 % |
|                                     | Peso mexicain       | 1 059 607 \$ | – | 1 059 607 \$ | 14,51 % |
|                                     | Réal brésilien      | 908 452 \$   | – | 908 452 \$   | 12,44 % |
|                                     | Roupie indonésienne | 250 151 \$   | – | 250 151 \$   | 3,43 %  |
|                                     | Yen japonais        | 125 906 \$   | – | 125 906 \$   | 1,72 %  |
|                                     | Euro                | 3 \$         | – | 3 \$         | 0,00 %  |

### Impact du risque de change (variation 5 %) sur l'actif net au 31 décembre 2024

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Fonds RGP Secteurs Mondiaux           | +/- 8 874 830 \$         |
| Portefeuille SectorWise Conservateur  | +/- 302 273 \$           |
| Portefeuille SectorWise Équilibré     | +/- 958 448 \$           |
| Portefeuille SectorWise Croissance    | +/- 1 110 382 \$         |
| Portefeuille GreenWise Conservateur   | +/- 538 476 \$           |
| Portefeuille GreenWise Équilibré      | +/- 2 695 398 \$         |
| Portefeuille GreenWise Croissance     | +/- 2 934 953 \$         |
| Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | *Voir la note ci-dessous |
| Portefeuille RGP Revenu Alternatif    | +/- 444 829 \$           |
| Fonds RGP Actions Mondiales Concentré | +/- 206 317 \$           |
| Fonds RGP Infrastructures Mondiales   | +/- 412 394 \$           |
| Fonds RGP Marchés Émergents           | +/- 339 880 \$           |

### \*Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Au 31 décembre 2024, le Fonds détient des contrats de change qui ont pour effet de réduire substantiellement son exposition à la fluctuation de la valeur des autres devises. Par conséquent, aucune information n'est incluse aux tableaux sur le risque de change au 31 décembre 2024 pour ce Fonds. Référez à la section sur les contrats de change pour des détails additionnels.

### Contrats de change

Le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact a recours à des contrats de change afin de réduire son exposition au risque de change découlant de la détention directe d'obligations émises dans d'autres devises que le dollar canadien. Au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024, les contrats de change conclus par le Fonds ont pour effet de réduire substantiellement l'exposition du Fonds à la fluctuation de la valeur des autres devises et, par la même occasion, le risque de change pour le Fonds.

Aucun montant en trésorerie n'a été donné en garantie pour les contrats de change présentés ci-dessous. Par conséquent, aucune information relative aux garanties n'est présentée. Les détails des contrats de change sont les suivants :

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Au 30 juin 2025 :

| Date de règlement | Nombre de contrats | Position acheteur <sup>32</sup> |            | Position vendeur <sup>32</sup> |               | Taux du contrat | Plus-value (moins-value) latente – CAD \$ | Contrepartie                            | Cote de crédit |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 2025-09-17        | 1                  | GBP                             | 182 000    | CAD                            | 338 793       | 0,5372          | 365                                       | Banque Toronto-Dominion                 | A-1            |
| 2025-09-17        | 1                  | CAD                             | 215 590    | MXN                            | 3 017 916     | 0,0714          | 235                                       | Banque Canadienne Impériale de Commerce | A-1            |
| 2025-07-02        | 1                  | CAD                             | 24 027     | EUR                            | 15 000        | 1,6018          | 1                                         | Banque Royale du Canada                 | A-1+           |
|                   | <b>3</b>           |                                 |            |                                |               |                 | <b>601</b>                                |                                         |                |
| 2025-09-17        | 1                  | EUR                             | 15 000     | CAD                            | 24 057        | 0,6235          | (1)                                       | Banque Royale du Canada                 | A-1+           |
| 2025-09-17        | 1                  | CAD                             | 313 485    | AUD                            | 353 000       | 0,8881          | (1 460)                                   | Banque Nationale du Canada              | A-1            |
| 2025-09-17        | 1                  | USD                             | 175 000    | BRL                            | 987 525       | 0,1772          | (3 384)                                   | Banque Toronto-Dominion                 | A-1            |
| 2025-09-17        | 1                  | CAD                             | 330 894    | EUR                            | 209 000       | 1,5832          | (4 284)                                   | Banque Toronto-Dominion                 | A-1            |
| 2025-09-17        | 1                  | USD                             | 151 457    | PEN                            | 551 880       | 0,2744          | (5 080)                                   | Banque Canadienne Impériale de Commerce | A-1            |
| 2025-09-17        | 1                  | USD                             | 398 654    | COP                            | 1 686 460 000 | 0,0002          | (13 293)                                  | Banque Toronto-Dominion                 | A-1            |
| 2025-09-17        | 1                  | USD                             | 564 910    | BRL                            | 3 214 000     | 0,1758          | (17 326)                                  | Banque Toronto-Dominion                 | A-1            |
| 2025-09-17        | 1                  | CAD                             | 8 212 940  | USD                            | 6 065 920     | 1,3539          | (31 881)                                  | Banque Nationale du Canada              | A-1            |
| 2025-09-17        | 1                  | CAD                             | 3 847 585  | GBP                            | 2 088 926     | 1,8419          | (45 135)                                  | Banque Nationale du Canada              | A-1            |
| 2025-09-17        | 1                  | CAD                             | 14 293 204 | EUR                            | 9 097 221     | 1,5712          | (296 247)                                 | Banque Nationale du Canada              | A-1            |
|                   | <b>10</b>          |                                 |            |                                |               |                 | <b>(418 091)</b>                          |                                         |                |

<sup>32</sup> AUD – Dollar australien, BRL – Réal brésilien, CAD – Dollar canadien, COP – Peso colombien, EUR – Euro, GBP – Livre sterling, MXN – Peso mexicain, PEN – Sol péruvien, USD – Dollar américain

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Au 31 décembre 2024 :

| Date de règlement | Nombre de contrats | Position acheteur <sup>33</sup> |            | Position vendeur <sup>33</sup> |               | Taux du contrat | Plus-value (moins-value) latente – CAD \$ | Contrepartie                            | Cote de crédit |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 2025-03-19        | 1                  | USD                             | 321 379    | BRL                            | 1 976 000     | 0,1626          | 8 168                                     | Banque Canadienne Impériale de Commerce | A-1            |
| 2025-03-19        | 1                  | USD                             | 395 000    | CAD                            | 560 014       | 0,7053          | 6 497                                     | Banque Toronto-Dominion                 | A-1            |
| 2025-03-19        | 1                  | CAD                             | 601 172    | EUR                            | 400 000       | 1,5029          | 5 158                                     | Banque Toronto-Dominion                 | A-1            |
| 2025-03-19        | 1                  | USD                             | 381 439    | COP                            | 1 686 460 000 | 0,0002          | 3 630                                     | Banque Toronto-Dominion                 | A-1            |
| 2025-03-19        | 1                  | USD                             | 148 475    | PEN                            | 551 880       | 0,2690          | 2 743                                     | Banque Toronto-Dominion                 | A-1            |
| 2025-03-19        | 1                  | CAD                             | 218 721    | MXN                            | 3 175 616     | 0,0689          | 2 455                                     | Banque Toronto-Dominion                 | A-1            |
| 2025-03-19        | 1                  | CAD                             | 3 750 105  | GBP                            | 2 088 926     | 1,7952          | 112                                       | Banque Toronto-Dominion                 | A-1            |
|                   | <b>7</b>           |                                 |            |                                |               |                 | <b>28 763</b>                             |                                         |                |
| 2025-03-19        | 1                  | EUR                             | 4 025      | CAD                            | 6 012         | 0,6695          | (14)                                      | Banque Royale du Canada                 | A-1+           |
| 2025-03-19        | 1                  | CAD                             | 4 000      | USD                            | 2 819         | 1,4187          | (44)                                      | Banque Toronto-Dominion                 | A-1            |
| 2025-03-19        | 1                  | MXN                             | 157 700    | CAD                            | 10 868        | 14,5102         | (128)                                     | Banque Toronto-Dominion                 | A-1            |
| 2025-03-19        | 1                  | CAD                             | 200 000    | USD                            | 141 616       | 1,4123          | (3 107)                                   | Banque Nationale du Canada              | A-1            |
| 2025-03-19        | 1                  | CAD                             | 643 223    | USD                            | 451 000       | 1,4262          | (3 603)                                   | Banque Nationale du Canada              | A-1            |
| 2025-03-19        | 1                  | CAD                             | 17 017 814 | EUR                            | 11 450 446    | 1,4862          | (43 778)                                  | Banque Royale du Canada                 | A-1+           |
| 2025-03-19        | 1                  | CAD                             | 9 980 574  | USD                            | 7 031 193     | 1,4195          | (103 598)                                 | Banque Nationale du Canada              | A-1            |
|                   | <b>7</b>           |                                 |            |                                |               |                 | <b>(154 272)</b>                          |                                         |                |

<sup>33</sup> BRL – Réal brésilien, CAD – Dollar canadien, COP – Peso colombien, EUR – Euro, GBP – Livre sterling, MXN – Peso mexicain, PEN – Sol péruvien, USD – Dollar américain

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

---

### Risque de prix

Le risque de prix correspond au risque que la valeur d'un instrument financier varie en fonction des fluctuations des cours du marché, autres que celles causées par le risque de taux d'intérêt ou le risque de change lié aux instruments monétaires, que ces fluctuations soient causées par des facteurs propres à un placement en particulier ou à son émetteur, ou par d'autres facteurs ayant des incidences sur tous les instruments négociés sur un marché ou un segment de marché. Tous les titres comportent un risque de perte de capital. Le risque maximal associé aux instruments financiers correspond à leur juste valeur. Les placements des Fonds sont exposés au risque de prix découlant de l'incertitude des cours futurs des instruments.

Le gestionnaire surveille régulièrement la pondération relative des titres individuels, des secteurs et des pays, et tient également compte de la capitalisation boursière et de la liquidité de chaque titre.

Les tableaux suivants illustrent l'incidence possible d'une variation du rendement de l'indice de référence sur la valeur liquidative des Fonds au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024, toutes les autres variables étant demeurées égales. Le pourcentage de variation de l'indice est présenté aux tableaux suivants et varie d'un Fonds à l'autre, en fonction de leur propre stratégie d'investissement, de la nature des titres détenus en portefeuille de placement et conséquemment de leur indice de référence respectif, traduisant ainsi le risque de prix auquel chacun des Fonds est exposé. En pratique, les résultats des activités de négociation risquent d'être différents de ceux découlant de cette analyse de sensibilité et cette différence est susceptible d'être importante.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Au 30 juin 2025

| Fonds                                 | Indice de référence                                              | Variation de l'indice | Impact sur l'actif net et les résultats | Pourcentage de l'actif net |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Fonds RGP Secteurs Mondiaux           | Indice <i>MSCI World Index (CAD)</i>                             | 5 %                   | +/- 8 634 483 \$                        | 4,35 %                     |
| Portefeuille SectorWise Conservateur  | Indice mixte <sup>34</sup>                                       | 2 %                   | +/-1 158 885 \$                         | 2,00 %                     |
| Portefeuille SectorWise Équilibré     | Indice mixte <sup>35</sup>                                       | 3 %                   | +/- 3 158 843 \$                        | 2,94 %                     |
| Portefeuille SectorWise Croissance    | Indice mixte <sup>36</sup>                                       | 4 %                   | +/- 3 549 306 \$                        | 3,96 %                     |
| Portefeuille GreenWise Conservateur   | Indice mixte <sup>37</sup>                                       | 2 %                   | +/- 684 189 \$                          | 1,88 %                     |
| Portefeuille GreenWise Équilibré      | Indice mixte <sup>38</sup>                                       | 3 %                   | +/- 3 453 111 \$                        | 2,79 %                     |
| Portefeuille GreenWise Croissance     | Indice mixte <sup>39</sup>                                       | 4 %                   | +/- 3 693 885 \$                        | 3,80 %                     |
| Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | Indice mixte <sup>40</sup>                                       | 1 %                   | +/- 931 772 \$                          | 0,99 %                     |
| Portefeuille RGP Revenu Alternatif    | Indice Scotiabank Alternative Mutual Fund Index (Equal-Weighted) | 1 %                   | +/-1 316 562 \$                         | 0,80 %                     |
| Fonds RGP Actions Mondiales Concentré | MSCI ACWI Index (CAD)                                            | 5 %                   | +/- 1 137 551 \$                        | 5,35 %                     |
| Fonds RGP Infrastructures Mondiales   | MSCI ACWI Infrastructure Index (CAD)                             | 5 %                   | +/- 404 867 \$                          | 2,40 %                     |
| Fonds RGP Marchés Émergents           | MSCI Emerging Markets Index (CAD)                                | 5 %                   | +/- 401 021 \$                          | 2,05 %                     |

<sup>34</sup> Cet indice de référence est composé à 6 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 20 % de l'indice S&P 500 (CAD), à 14 % de l'indice MSCI EAFE (CAD), à 30 % de l'indice obligataire S&P Canada Aggregate, à 6 % de l'indice S&P Canada Investment Grade Corporate Bond Index, à 6 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (CAD), à 6 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (devises locales) et de 12 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Corporate (devises locales).

<sup>35</sup> Cet indice de référence est composé à 9 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 31 % de l'indice S&P 500 (CAD), à 20 % de l'indice MSCI EAFE (CAD), à 18 % de l'indice obligataire S&P Canada Aggregate, à 4 % de l'indice S&P Canada Investment Grade Corporate Bond Index, à 5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (CAD), à 5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (devises locales) et à 8 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Corporate (devises locales).

<sup>36</sup> Cet indice de référence est composé à 12 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 41 % de l'indice S&P 500 (CAD), à 27 % de l'indice MSCI EAFE (CAD), à 8 % de l'indice obligataire S&P Canada Aggregate, à 2 % de l'indice S&P Canada Investment Grade Corporate Bond Index, à 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (CAD), à 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (devises locales) et à 4 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Corporate (devises locales).

<sup>37</sup> Cet indice de référence est composé à 40 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 42 % de l'indice FTSE Canada Universe Bond Index et à 18 % de l'indice Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (en dollars canadiens de couverture).

<sup>38</sup> Cet indice de référence est composé à 60 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 28 % de l'indice FTSE Canada Universe Bond Index et à 12 % de l'indice Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (en dollars canadiens de couverture).

<sup>39</sup> Cet indice de référence est composé à 80 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 14 % de l'indice FTSE Canada Universe Bond Index et à 6 % de l'indice Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (en dollars canadiens de couverture).

<sup>40</sup> Cet indice de référence est composé à 70 % de l'indice FTSE Canada Universe Bond Index et à 30 % de l'indice Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (en dollars canadiens de couverture).

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Au 31 décembre 2024

| Fonds                                 | Indice de référence                                                            | Variation de l'indice | Impact sur l'actif net et les résultats | Pourcentage de l'actif net |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Fonds RGP Secteurs Mondiaux           | Indice <i>MSCI World Index (CAD)</i>                                           | 5 %                   | +/- 9 281 270 \$                        | 4,80 %                     |
| Portefeuille SectorWise Conservateur  | Indice mixte <sup>41</sup>                                                     | 2 %                   | +/-1 173 688 \$                         | 2,00 %                     |
| Portefeuille SectorWise Équilibré     | Indice mixte <sup>42</sup>                                                     | 3 %                   | +/- 3 231 368 \$                        | 3,00 %                     |
| Portefeuille SectorWise Croissance    | Indice mixte <sup>43</sup>                                                     | 4 %                   | +/- 3 426 640 \$                        | 4,08 %                     |
| Portefeuille GreenWise Conservateur   | Indice mixte <sup>44</sup>                                                     | 2 %                   | +/- 797 080 \$                          | 1,98 %                     |
| Portefeuille GreenWise Équilibré      | Indice mixte <sup>45</sup>                                                     | 3 %                   | +/- 3 735 642 \$                        | 2,97 %                     |
| Portefeuille GreenWise Croissance     | Indice mixte <sup>46</sup>                                                     | 4 %                   | +/- 3 808 843 \$                        | 4,12 %                     |
| Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | Indice mixte <sup>47</sup>                                                     | 1 %                   | +/- 1 095 558 \$                        | 1,00 %                     |
| Portefeuille RGP Revenu Alternatif    | Indice Scotiabank Alternative Mutual Fund Index (Equal-Weighted) <sup>48</sup> | 1 %                   | +/- 1 165 675 \$                        | 0,91 %                     |
| Fonds RGP Actions Mondiales Concentré | MSCI ACWI Index (CAD)                                                          | 5 %                   | +/- 244 607 \$                          | 5,00 %                     |
| Fonds RGP Infrastructures Mondiales   | MSCI ACWI Infrastructure Index (CAD)                                           | 5 %                   | +/- 565 106 \$                          | 5,00 %                     |
| Fonds RGP Marchés Émergents           | MSCI Emerging Markets Index (CAD)                                              | 5 %                   | +/- 365 107 \$                          | 5,00 %                     |

<sup>41</sup> Cet indice de référence est composé à 6 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 20 % de l'indice S&P 500 (CAD), à 14 % de l'indice MSCI EAFE (CAD), à 30 % de l'indice obligataire S&P Canada Aggregate, à 6 % de l'indice S&P Canada Investment Grade Corporate Bond Index, à 6 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (CAD), à 6 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (devises locales) et de 12 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Corporate (devises locales).

<sup>42</sup> Cet indice de référence est composé à 9 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 31 % de l'indice S&P 500 (CAD), à 20 % de l'indice MSCI EAFE (CAD), à 18 % de l'indice obligataire S&P Canada Aggregate, à 4 % de l'indice S&P Canada Investment Grade Corporate Bond Index, à 5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (CAD), à 5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (devises locales) et à 8 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Corporate (devises locales).

<sup>43</sup> Cet indice de référence est composé à 12 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 41 % de l'indice S&P 500 (CAD), à 27 % de l'indice MSCI EAFE (CAD), à 8 % de l'indice obligataire S&P Canada Aggregate, à 2 % de l'indice S&P Canada Investment Grade Corporate Bond Index, à 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (CAD), à 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (devises locales) et à 4 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Corporate (devises locales).

<sup>44</sup> En mai 2024, l'indice de référence a été modifié, car un nouvel indice plus représentatif a été mis en place. Le calcul du nouvel indice de référence a été effectué de manière rétrospective sur 36 mois d'historique avec le nouvel indice. Cet indice de référence est composé à 40 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 42 % de l'indice FTSE Canada Universe Bond Index et à 18 % de l'indice Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (en dollars canadiens de couverture).

<sup>45</sup> En mai 2024, l'indice de référence a été modifié, car un nouvel indice plus représentatif a été mis en place. Le calcul du nouvel indice de référence a été effectué de manière rétrospective sur 36 mois d'historique avec le nouvel indice. Cet indice de référence est composé à 60 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 28 % de l'indice FTSE Canada Universe Bond Index et à 12 % de l'indice Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (en dollars canadiens de couverture).

<sup>46</sup> En mai 2024, l'indice de référence a été modifié, car un nouvel indice plus représentatif a été mis en place. Le calcul du nouvel indice de référence a été effectué de manière rétrospective sur 36 mois d'historique avec le nouvel indice. Cet indice de référence est composé à 80 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 14 % de l'indice FTSE Canada Universe Bond Index et à 6 % de l'indice Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (en dollars canadiens de couverture).

<sup>47</sup> En mai 2024, l'indice de référence a été modifié, car un nouvel indice plus représentatif a été mis en place. Le calcul du nouvel indice de référence a été effectué de manière rétrospective sur 36 mois d'historique avec le nouvel indice. Cet indice de référence est composé à 70 % de l'indice FTSE Canada Universe Bond Index et à 30 % de l'indice Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (en dollars canadiens de couverture).

<sup>48</sup> En mai 2024, l'indice de référence a été modifié, car un nouvel indice plus représentatif a été mis en place. Le calcul du nouvel indice de référence a été effectué de manière rétrospective sur 25 mois d'historique avec le nouvel indice.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt découle de la possibilité que la fluctuation des taux d'intérêt puisse influencer sur les flux de trésorerie futurs ou la juste valeur des instruments financiers.

Un risque de taux d'intérêt existe lorsqu'un fonds investit dans des instruments financiers portant intérêt. Les fluctuations des taux d'intérêt ont peu d'incidence sur la juste valeur de la trésorerie. Les Fonds peuvent investir dans des FNB et des fonds communs de placement sous-jacents et peuvent ainsi être indirectement exposés au risque de taux d'intérêt lorsque les FNB ou les fonds communs de placement sous-jacents investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

Au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024, seul le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact détient directement des instruments financiers portant intérêt représentant une part significative de son portefeuille de placement et de son actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Les tableaux suivants présentent l'exposition du Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact au risque de taux d'intérêt selon la durée jusqu'à l'échéance au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024. Une hausse ou une baisse de 1 % des taux d'intérêt en vigueur, en supposant un mouvement parallèle de la courbe de rendement et toutes les autres variables étant égales, aurait respectivement fait diminuer ou augmenter l'actif net du montant présenté sous « Impact sur l'actif net ». La sensibilité aux variations de taux d'intérêt a été évaluée au moyen de la duration moyenne pondérée du portefeuille. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse de sensibilité et la différence peut être importante.

#### Au 30 juin 2025

|                            | < 1 an<br>(\$) | 1-5 ans<br>(\$) | 5-10 ans<br>(\$) | >10 ans<br>(\$) | Ne portant<br>pas intérêt<br>(\$) | Total<br>(\$) | Impact sur<br>l'actif net<br>(\$) |
|----------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Placements                 | 3 256 832      | 21 249 105      | 40 545 049       | 27 572 489      | 237 037                           | 92 860 512    | 7 341 406                         |
| Trésorerie                 | —              | —               | —                | —               | 1 125 192                         | 1 125 192     | —                                 |
| Autres éléments<br>d'actif | —              | —               | —                | —               | 1 922 328                         | 1 922 328     | —                                 |
| Passifs*                   | —              | —               | —                | —               | 1 789 698                         | 1 789 698     | —                                 |

\*Excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

#### Au 31 décembre 2024

|                            | < 1 an<br>(\$) | 1-5 ans<br>(\$) | 5-10 ans<br>(\$) | >10 ans<br>(\$) | Ne portant<br>pas intérêt<br>(\$) | Total<br>(\$) | Impact sur<br>l'actif net<br>(\$) |
|----------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Placements                 | 2 568 252      | 27 133 068      | 45 437 890       | 32 467 982      | 726 209                           | 108 333 401   | 8 458 388                         |
| Trésorerie                 | —              | —               | —                | —               | 217 884                           | 217 884       | —                                 |
| Autres éléments<br>d'actif | —              | —               | —                | —               | 1 163 042                         | 1 163 042     | —                                 |
| Passifs*                   | —              | —               | —                | —               | 158 530                           | 158 530       | —                                 |

\*Excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

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 de produit, un secteur d'activité ou un type de contrepartie. Les tableaux qui suivent résument le risque de concentration des Fonds exprimé en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables :

Fonds RGP Secteurs Mondiaux

| Risque de concentration                                                                     |                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant : | 30 juin 2025 (%) | 31 décembre 2024 (%) |
| Actions                                                                                     | 98,25            | 98,19                |
| Fonds négociés en bourse                                                                    | 0,98             | 1,01                 |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net                                                   | 0,77             | 0,80                 |

| Répartition sectorielle*                  | 30 juin 2025 (%) | 31 décembre 2024 (%) |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Technologies de l'information             | 19,40            | 18,81                |
| Services financiers                       | 13,40            | 12,08                |
| Produits industriels                      | 11,05            | 10,53                |
| Soins de santé                            | 10,26            | 11,25                |
| Communication                             | 9,95             | 9,28                 |
| Consommation discrétionnaire              | 9,93             | 10,82                |
| Consommation de base                      | 6,58             | 7,24                 |
| Services publics                          | 4,84             | 5,14                 |
| Matériaux                                 | 4,80             | 4,93                 |
| Immobilier                                | 4,62             | 4,40                 |
| Énergie                                   | 3,42             | 3,71                 |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 1,75             | 1,81                 |
| Total                                     | 100              | 100                  |

| Répartition géographique*                 | 30 juin 2025 (%) | 31 décembre 2024 (%) |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Actions américaines                       | 57,95            | 58,53                |
| Actions internationales                   | 32,62            | 32,93                |
| Actions canadiennes                       | 7,68             | 6,73                 |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 1,75             | 1,81                 |
| Total                                     | 100              | 100                  |

\*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds sont calculées en fonction du total des placements du Fonds, et ce, en considérant l'exposition du Fonds via les positions détenues directement par celui-ci ainsi qu'aux positions détenues par les fonds de placement sous-jacents, eux-mêmes détenus par le Fonds.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Portefeuille SectorWise Conservateur

| <b>Risque de concentration</b>                                                              |                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant : | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
| Fonds communs de placement                                                                  | 86,21                   | 83,40                       |
| Actions                                                                                     | 12,94                   | 10,99                       |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net                                                   | 0,68                    | 0,66                        |
| Fonds négociés en bourse                                                                    | 0,17                    | 4,95                        |

| <b>Répartition sectorielle*</b>           | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Revenu fixe                               | 61,24                   | 57,44                       |
| Produits industriels                      | 4,25                    | 4,01                        |
| Soins de santé                            | 4,13                    | 5,54                        |
| Communication                             | 4,07                    | 2,53                        |
| Technologies de l'information             | 3,39                    | 4,62                        |
| Matériaux                                 | 3,35                    | 3,13                        |
| Énergie                                   | 3,31                    | 2,67                        |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 3,24                    | 7,27                        |
| Consommation de base                      | 2,97                    | 2,79                        |
| Consommation discrétionnaire              | 2,73                    | 3,74                        |
| Services financiers                       | 2,63                    | 2,14                        |
| Immobilier                                | 2,36                    | 1,97                        |
| Services publics                          | 2,33                    | 2,15                        |
| <b>Total</b>                              | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

| <b>Répartition géographique*</b>          | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Titres à revenu fixe canadiens            | 37,98                   | 35,94                       |
| Titres à revenu fixe américains           | 20,62                   | 19,57                       |
| Actions américaines                       | 16,54                   | 18,89                       |
| Actions internationales                   | 11,76                   | 9,90                        |
| Actions canadiennes                       | 7,22                    | 6,50                        |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 3,24                    | 7,27                        |
| Titres à revenu fixe internationaux       | 2,64                    | 1,93                        |
| <b>Total</b>                              | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

\*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds sont calculées en fonction du total des placements du Fonds, et ce, en considérant l'exposition du Fonds via les positions détenues directement par celui-ci ainsi qu'aux positions détenues par les fonds de placement sous-jacents, eux-mêmes détenus par le Fonds.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Portefeuille SectorWise Équilibré

| <b>Risque de concentration</b>                                                              |                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant : | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
| Fonds communs de placement                                                                  | 77,51                   | 75,71                       |
| Actions                                                                                     | 21,04                   | 18,83                       |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net                                                   | 0,81                    | 1,06                        |
| Fonds négociés en bourse                                                                    | 0,64                    | 4,40                        |

| <b>Répartition sectorielle*</b>           | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Revenu fixe                               | 41,92                   | 41,36                       |
| Produits industriels                      | 6,30                    | 5,83                        |
| Communication                             | 6,28                    | 4,01                        |
| Soins de santé                            | 6,12                    | 6,47                        |
| Matériaux                                 | 5,27                    | 4,68                        |
| Technologies de l'information             | 5,19                    | 6,50                        |
| Énergie                                   | 5,07                    | 4,15                        |
| Consommation de base                      | 4,84                    | 4,62                        |
| Services financiers                       | 4,26                    | 3,78                        |
| Consommation discrétionnaire              | 4,16                    | 5,19                        |
| Services publics                          | 3,74                    | 3,61                        |
| Immobilier                                | 3,59                    | 3,12                        |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 3,26                    | 6,68                        |
| <b>Total</b>                              | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

| <b>Répartition géographique*</b>          | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Titres à revenu fixe canadiens            | 26,74                   | 26,14                       |
| Actions américaines                       | 24,90                   | 27,02                       |
| Actions internationales                   | 18,65                   | 14,70                       |
| Titres à revenu fixe américains           | 13,43                   | 13,97                       |
| Actions canadiennes                       | 11,27                   | 10,24                       |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 3,26                    | 6,68                        |
| Titres à revenu fixe internationaux       | 1,75                    | 1,25                        |
| <b>Total</b>                              | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

\*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds sont calculées en fonction du total des placements du Fonds, et ce, en considérant l'exposition du Fonds via les positions détenues directement par celui-ci ainsi qu'aux positions détenues par les fonds de placement sous-jacents, eux-mêmes détenus par le Fonds.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Portefeuille SectorWise Croissance

| <b>Risque de concentration</b>                                                              |                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant : | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
| Fonds communs de placement                                                                  | 67,31                   | 64,79                       |
| Actions                                                                                     | 30,31                   | 27,96                       |
| Fonds négociés en bourse                                                                    | 1,79                    | 6,08                        |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net                                                   | 0,59                    | 1,17                        |

| <b>Répartition sectorielle*</b>           | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Revenu fixe                               | 19,26                   | 17,83                       |
| Communication                             | 8,75                    | 5,67                        |
| Produits industriels                      | 8,66                    | 8,03                        |
| Soins de santé                            | 8,50                    | 8,17                        |
| Matériaux                                 | 7,57                    | 6,95                        |
| Technologies de l'information             | 7,14                    | 9,44                        |
| Énergie                                   | 6,98                    | 5,68                        |
| Consommation de base                      | 6,64                    | 6,81                        |
| Services financiers                       | 6,12                    | 5,78                        |
| Consommation discrétionnaire              | 5,70                    | 7,02                        |
| Services publics                          | 5,34                    | 5,37                        |
| Immobilier                                | 5,22                    | 4,72                        |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 4,12                    | 8,53                        |
| <b>Total</b>                              | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

| <b>Répartition géographique*</b>          | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Actions américaines                       | 34,32                   | 37,43                       |
| Actions internationales                   | 26,55                   | 21,20                       |
| Actions canadiennes                       | 15,75                   | 15,01                       |
| Titres à revenu fixe canadiens            | 13,66                   | 12,10                       |
| Titres à revenu fixe américains           | 4,88                    | 5,23                        |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 4,12                    | 8,53                        |
| Titres à revenu fixe internationaux       | 0,72                    | 0,50                        |
| <b>Total</b>                              | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

\*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds sont calculées en fonction du total des placements du Fonds, et ce, en considérant l'exposition du Fonds via les positions détenues directement par celui-ci ainsi qu'aux positions détenues par les fonds de placement sous-jacents, eux-mêmes détenus par le Fonds.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Portefeuille GreenWise Conservateur

| <b>Risque de concentration</b>                                                              |                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant : | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
| Fonds communs de placement                                                                  | 62,07                   | 65,04                       |
| Actions                                                                                     | 35,27                   | 30,23                       |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net                                                   | 1,82                    | 1,44                        |
| Fonds négociés en bourse                                                                    | 0,84                    | 3,29                        |

| <b>Répartition sectorielle*</b>           | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Revenu fixe                               | 57,79                   | 61,56                       |
| Produits industriels                      | 8,12                    | 6,38                        |
| Technologies de l'information             | 5,91                    | 5,23                        |
| Services financiers                       | 5,46                    | 4,67                        |
| Soins de santé                            | 4,58                    | 4,24                        |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 4,28                    | 6,17                        |
| Consommation discrétionnaire              | 3,29                    | 2,85                        |
| Services publics                          | 2,79                    | 2,24                        |
| Consommation de base                      | 2,10                    | 2,28                        |
| Matériaux                                 | 2,06                    | 1,87                        |
| Immobilier                                | 1,89                    | 1,04                        |
| Communication                             | 1,57                    | 1,36                        |
| Énergie                                   | 0,16                    | 0,11                        |
| <b>Total</b>                              | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

| <b>Répartition géographique*</b>          | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Titres à revenu fixe canadiens            | 40,01                   | 42,07                       |
| Actions américaines                       | 16,26                   | 15,62                       |
| Titres à revenu fixe internationaux       | 15,83                   | 15,44                       |
| Actions internationales                   | 15,08                   | 11,12                       |
| Actions canadiennes                       | 6,59                    | 5,53                        |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 4,28                    | 6,17                        |
| Titres à revenu fixe américains           | 1,95                    | 4,05                        |
| <b>Total</b>                              | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

\*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds sont calculées en fonction du total des placements du Fonds, et ce, en considérant l'exposition du Fonds via les positions détenues directement par celui-ci ainsi qu'aux positions détenues par les fonds de placement sous-jacents, eux-mêmes détenus par le Fonds.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Portefeuille GreenWise Équilibré

| <b>Risque de concentration</b>                                                              |                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant : | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
| Actions                                                                                     | 54,41                   | 49,93                       |
| Fonds communs de placement                                                                  | 43,86                   | 47,55                       |
| Fonds négociés en bourse                                                                    | 1,16                    | 1,58                        |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net                                                   | 0,57                    | 0,94                        |

| <b>Répartition sectorielle*</b>           | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Revenu fixe                               | 39,64                   | 44,14                       |
| Produits industriels                      | 12,18                   | 10,17                       |
| Technologies de l'information             | 9,23                    | 8,55                        |
| Services financiers                       | 8,34                    | 7,69                        |
| Soins de santé                            | 7,04                    | 7,00                        |
| Consommation discrétionnaire              | 4,90                    | 4,61                        |
| Services publics                          | 4,19                    | 3,64                        |
| Matériaux                                 | 3,15                    | 3,03                        |
| Consommation de base                      | 3,14                    | 3,64                        |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 2,84                    | 3,55                        |
| Immobilier                                | 2,71                    | 1,72                        |
| Communication                             | 2,46                    | 2,13                        |
| Énergie                                   | 0,18                    | 0,13                        |
| <b>Total</b>                              | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

| <b>Répartition géographique*</b>          | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Titres à revenu fixe canadiens            | 27,44                   | 30,17                       |
| Actions américaines                       | 25,07                   | 25,02                       |
| Actions internationales                   | 22,28                   | 18,75                       |
| Titres à revenu fixe internationaux       | 10,86                   | 11,07                       |
| Actions canadiennes                       | 10,17                   | 8,54                        |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 2,84                    | 3,55                        |
| Titres à revenu fixe américains           | 1,34                    | 2,90                        |
| <b>Total</b>                              | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

\*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds sont calculées en fonction du total des placements du Fonds, et ce, en considérant l'exposition du Fonds via les positions détenues directement par celui-ci ainsi qu'aux positions détenues par les fonds de placement sous-jacents, eux-mêmes détenus par le Fonds.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Portefeuille GreenWise Croissance

| <b>Risque de concentration</b>                                                              |                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant : | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
| Actions                                                                                     | 79,05                   | 74,51                       |
| Fonds communs de placement                                                                  | 18,02                   | 22,64                       |
| Fonds négociés en bourse                                                                    | 2,18                    | 1,79                        |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net                                                   | 0,75                    | 1,06                        |

| <b>Répartition sectorielle*</b>           | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Produits industriels                      | 17,63                   | 15,06                       |
| Revenu fixe                               | 14,02                   | 19,72                       |
| Technologies de l'information             | 13,55                   | 12,83                       |
| Services financiers                       | 11,51                   | 11,25                       |
| Soins de santé                            | 10,23                   | 10,12                       |
| Consommation discrétionnaire              | 7,25                    | 6,58                        |
| Services publics                          | 5,77                    | 5,19                        |
| Consommation de base                      | 4,53                    | 5,42                        |
| Matériaux                                 | 4,39                    | 4,62                        |
| Immobilier                                | 4,03                    | 2,57                        |
| Communication                             | 3,56                    | 3,20                        |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 3,32                    | 3,31                        |
| Énergie                                   | 0,21                    | 0,13                        |
| <b>Total</b>                              | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

| <b>Répartition géographique*</b>          | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Actions américaines                       | 35,85                   | 36,78                       |
| Actions internationales                   | 31,79                   | 27,43                       |
| Actions canadiennes                       | 15,02                   | 12,76                       |
| Titres à revenu fixe canadiens            | 9,71                    | 13,47                       |
| Titres à revenu fixe internationaux       | 3,84                    | 4,95                        |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 3,32                    | 3,31                        |
| Titres à revenu fixe américains           | 0,47                    | 1,30                        |
| <b>Total</b>                              | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

\*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds sont calculées en fonction du total des placements du Fonds, et ce, en considérant l'exposition du Fonds via les positions détenues directement par celui-ci ainsi qu'aux positions détenues par les fonds de placement sous-jacents, eux-mêmes détenus par le Fonds.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

| <b>Risque de concentration</b>                                                              |                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant : | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
| Obligations                                                                                 | 97,28                   | 97,71                       |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net                                                   | 1,34                    | 1,12                        |
| Titres de marché monétaire canadiens                                                        | 1,13                    | 0,51                        |
| Fonds négociés en bourse                                                                    | 0,25                    | 0,66                        |

| <b>Répartition sectorielle*</b>             | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Obligations étrangères                      | 29,70                   | 30,75                       |
| Obligations d'entreprises canadiennes       | 28,41                   | 29,00                       |
| Obligations provinciales                    | 18,38                   | 17,83                       |
| Obligations gouvernementales                | 12,07                   | 9,89                        |
| Obligations municipales                     | 8,48                    | 10,03                       |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net   | 2,72                    | 2,29                        |
| Titres adossés à des créances hypothécaires | 0,24                    | 0,21                        |
| <b>Total</b>                                | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

| <b>Répartition géographique*</b>          | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Titres à revenu fixe canadiens            | 67,58                   | 66,78                       |
| Titres à revenu fixe internationaux       | 26,43                   | 24,50                       |
| Titres à revenu fixe américains           | 3,27                    | 6,43                        |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 2,72                    | 2,29                        |
| <b>Total</b>                              | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

*\*La répartition sectorielle et géographique du Fonds sont calculées en fonction du total des placements du Fonds, et ce, en considérant l'exposition du Fonds via les positions détenues directement par celui-ci ainsi qu'aux positions détenues par les fonds de placement sous-jacents, eux-mêmes détenus par le Fonds.*

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Portefeuille RGP Revenu Alternatif

| <b>Risque de concentration</b>                                                              |                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant : | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
| Fonds communs de placement                                                                  | 53,16                   | 52,51                       |
| Fonds négociés en bourse                                                                    | 42,03                   | 42,57                       |
| Actions privilégiées                                                                        | 3,92                    | 4,13                        |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net                                                   | 0,89                    | 0,79                        |

| <b>Répartition par stratégie</b>               | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Fonds alternatifs axés sur le crédit           | 45,83                   | 45,65                       |
| Fonds alternatifs autres qu'axés sur le crédit | 31,20                   | 35,35                       |
| Fonds de marchandises                          | 11,00                   | 7,21                        |
| Fonds communs et FNB de titres à revenu fixe   | 7,16                    | 6,87                        |
| Actions privilégiées                           | 3,92                    | 4,13                        |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net      | 0,89                    | 0,79                        |
| <b>Total</b>                                   | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

Dans le cas du Portefeuille RGP Revenu Alternatif, compte tenu de la nature du Fonds et de celle des fonds sous-jacents, notamment la composition de leur portefeuille de placement respectif, le gestionnaire juge que la répartition géographique ne donne pas lieu à une concentration de risque.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Fonds RGP Actions Mondiales Concentré

| <b>Risque de concentration</b>                                                              |                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant : | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
| Actions                                                                                     | 91,63                   | 83,61                       |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net                                                   | 4,36                    | 5,31                        |
| Fonds négociés en bourse                                                                    | 4,01                    | 11,08                       |

| <b>Répartition sectorielle*</b>           | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Technologies de l'information             | 36,43                   | 28,32                       |
| Soins de santé                            | 17,80                   | 20,80                       |
| Services financiers                       | 14,85                   | 15,46                       |
| Produits industriels                      | 14,63                   | 14,48                       |
| Consommation discrétionnaire              | 10,88                   | 12,89                       |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 4,37                    | 5,31                        |
| Communication                             | 0,56                    | 1,36                        |
| Consommation de base                      | 0,39                    | 1,11                        |
| Matériaux                                 | 0,06                    | 0,16                        |
| Énergie                                   | 0,02                    | 0,07                        |
| Immobilier                                | 0,01                    | 0,03                        |
| Services publics                          | –                       | 0,01                        |
| <b>Total</b>                              | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

| <b>Répartition géographique*</b>          | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Actions américaines                       | 64,94                   | 64,19                       |
| Actions internationales                   | 30,66                   | 30,43                       |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 4,37                    | 5,31                        |
| Actions canadiennes                       | 0,03                    | 0,07                        |
| <b>Total</b>                              | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

*\*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds sont calculées en fonction du total des placements du Fonds, et ce, en considérant l'exposition du Fonds via les positions détenues directement par celui-ci ainsi qu'aux positions détenues par les fonds de placement sous-jacents, eux-mêmes détenus par le Fonds.*

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Fonds RGP Infrastructures Mondiales

| <b>Risque de concentration</b>                                                              |                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant : | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
| Actions                                                                                     | 94,17                   | 91,76                       |
| Fonds négociés en bourse                                                                    | 3,42                    | 6,33                        |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net                                                   | 2,41                    | 1,91                        |

| <b>Répartition sectorielle*</b>           | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Services publics                          | 23,55                   | 24,62                       |
| Communication                             | 22,97                   | 23,09                       |
| Produits industriels                      | 22,17                   | 23,25                       |
| Immobilier                                | 13,14                   | 9,22                        |
| Énergie                                   | 7,64                    | 10,34                       |
| Consommation de base                      | 4,45                    | 4,78                        |
| Soins de santé                            | 3,54                    | 2,58                        |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 2,43                    | 1,93                        |
| Consommation discrétionnaire              | 0,11                    | 0,19                        |
| <b>Total</b>                              | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

| <b>Répartition géographique*</b>          | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Actions internationales                   | 63,85                   | 58,58                       |
| Actions canadiennes                       | 18,98                   | 21,74                       |
| Actions américaines                       | 14,74                   | 17,75                       |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 2,43                    | 1,93                        |
| <b>Total</b>                              | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

\*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds sont calculées en fonction du total des placements du Fonds, et ce, en considérant l'exposition du Fonds via les positions détenues directement par celui-ci ainsi qu'aux positions détenues par les fonds de placement sous-jacents, eux-mêmes détenus par le Fonds.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Fonds RGP Marchés Émergents

| <b>Risque de concentration</b>                                                              |                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant : | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
| Actions                                                                                     | 89,72                   | 83,91                       |
| Fonds négociés en bourse                                                                    | 7,49                    | 11,29                       |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net                                                   | 2,79                    | 4,80                        |

| <b>Répartition sectorielle*</b>           | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Services financiers                       | 19,09                   | 17,86                       |
| Produits industriels                      | 13,98                   | 14,60                       |
| Services publics                          | 13,66                   | 12,29                       |
| Soins de santé                            | 10,25                   | 10,14                       |
| Consommation discrétionnaire              | 10,04                   | 11,03                       |
| Technologies de l'information             | 6,90                    | 6,51                        |
| Immobilier                                | 6,46                    | 4,69                        |
| Énergie                                   | 5,30                    | 5,55                        |
| Matériaux                                 | 4,18                    | 5,75                        |
| Consommation de base                      | 3,97                    | 4,25                        |
| Communication                             | 3,31                    | 2,48                        |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 2,86                    | 4,85                        |
| <b>Total</b>                              | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

| <b>Répartition géographique*</b>          | <b>30 juin 2025 (%)</b> | <b>31 décembre 2024 (%)</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Actions internationales                   | 96,46                   | 94,30                       |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 2,86                    | 4,85                        |
| Actions canadiennes                       | 0,67                    | 0,84                        |
| Actions américaines                       | 0,01                    | 0,01                        |
| <b>Total</b>                              | <b>100</b>              | <b>100</b>                  |

\*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds sont calculées en fonction du total des placements du Fonds, et ce, en considérant l'exposition du Fonds via les positions détenues directement par celui-ci ainsi qu'aux positions détenues par les fonds de placement sous-jacents, eux-mêmes détenus par le Fonds.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Évaluation de la juste valeur

La juste valeur s'entend du prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation. La juste valeur des actifs et des passifs financiers négociés sur des marchés actifs (comme les instruments financiers dérivés cotés et les titres négociables cotés) est fondée sur le cours de clôture des marchés à la date de présentation de l'information financière. Pour les actions et les FNB, les Fonds utilisent le cours de clôture pour les actifs et les passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le cours de clôture ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire peut déterminer le point de l'écart acheteur-vendeur ou le cours de clôture qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des faits et circonstances en cause. La juste valeur des obligations et des titres du marché monétaire est déterminée à l'aide du cours moyen évalué. Les parts de fonds communs de placement sous-jacents sont inscrites à la valeur liquidative par part fournie par le gestionnaire du fonds sous-jacents à chaque date d'évaluation. La juste valeur des contrats de change est déterminée en fonction d'une matrice de taux à terme, calculée à l'aide d'une interpolation linéaire. Si la matrice n'est pas disponible, les cours des devises de référence sont utilisés.

Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen.

### Classement des évaluations de la juste valeur

Les Fonds classent les évaluations de la juste valeur selon une hiérarchie qui place au plus haut niveau les prix non ajustés publiés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques (niveau 1), et au niveau le plus bas les données d'entrée non observables (niveau 3). Les trois niveaux de la hiérarchie sont les suivants :

|          |                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niveau 1 | Prix (non ajustés) publiés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques et auxquels les Fonds peuvent avoir accès à la date d'évaluation; |
| Niveau 2 | Données d'entrée concernant l'actif ou le passif, autres que les prix inclus au niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement;                  |
| Niveau 3 | Données d'entrée non observables concernant l'actif ou le passif.                                                                                             |

Si des données d'entrée de niveaux différents sont utilisées pour évaluer la juste valeur d'un actif ou d'un passif, l'évaluation est classée au niveau le plus bas des données significatives pour l'évaluation de la juste valeur. Les tableaux qui suivent illustrent le classement des actifs et des passifs financiers des Fonds évalués à la juste valeur selon la hiérarchie des justes valeurs.

Au cours de la période de 6 mois terminé le 30 juin 2025 et pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux pour l'ensemble des Fonds.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Fonds RGP Secteurs Mondiaux

| <b>Au 30 juin 2025</b>      | <b>Niveau 1</b>    | <b>Niveau 2</b> | <b>Niveau 3</b> | <b>Total</b>       |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|                             | <b>\$</b>          | <b>\$</b>       | <b>\$</b>       | <b>\$</b>          |
| <b>Placements</b>           |                    |                 |                 |                    |
| Actions                     | 195 018 870        | –               | –               | 195 018 870        |
| Fonds négociés en bourse    | 1 941 658          | –               | –               | 1 941 658          |
| <b>Total des placements</b> | <b>196 960 528</b> | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>196 960 528</b> |

  

| <b>Au 31 décembre 2024</b>  | <b>Niveau 1</b>    | <b>Niveau 2</b> | <b>Niveau 3</b> | <b>Total</b>       |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|                             | <b>\$</b>          | <b>\$</b>       | <b>\$</b>       | <b>\$</b>          |
| <b>Placements</b>           |                    |                 |                 |                    |
| Actions                     | 189 864 024        | –               | –               | 189 864 024        |
| Fonds négociés en bourse    | 1 946 721          | –               | –               | 1 946 721          |
| <b>Total des placements</b> | <b>191 810 745</b> | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>191 810 745</b> |

### Portefeuille SectorWise Conservateur

| <b>Au 30 juin 2025</b>      | <b>Niveau 1</b>   | <b>Niveau 2</b> | <b>Niveau 3</b> | <b>Total</b>      |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                             | <b>\$</b>         | <b>\$</b>       | <b>\$</b>       | <b>\$</b>         |
| <b>Placements</b>           |                   |                 |                 |                   |
| Fonds communs de placement  | 49 954 965        | –               | –               | 49 954 965        |
| Actions                     | 7 495 351         | –               | –               | 7 495 351         |
| Fonds négociés en bourse    | 100 448           | –               | –               | 100 448           |
| <b>Total des placements</b> | <b>57 550 764</b> | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>57 550 764</b> |

  

| <b>Au 31 décembre 2024</b>  | <b>Niveau 1</b>   | <b>Niveau 2</b> | <b>Niveau 3</b> | <b>Total</b>      |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                             | <b>\$</b>         | <b>\$</b>       | <b>\$</b>       | <b>\$</b>         |
| <b>Placements</b>           |                   |                 |                 |                   |
| Fonds communs de placement  | 48 943 536        | –               | –               | 48 943 536        |
| Actions                     | 6 451 403         | –               | –               | 6 451 403         |
| Fonds négociés en bourse    | 2 902 838         | –               | –               | 2 902 838         |
| <b>Total des placements</b> | <b>58 297 777</b> | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>58 297 777</b> |

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Portefeuille SectorWise Équilibré

| Au 30 juin 2025             | Niveau 1<br>\$     | Niveau 2<br>\$ | Niveau 3<br>\$ | Total<br>\$        |
|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Placements</b>           |                    |                |                |                    |
| Fonds communs de placement  | 83 277 412         | —              | —              | 83 277 412         |
| Actions                     | 22 611 311         | —              | —              | 22 611 311         |
| Fonds négociés en bourse    | 684 939            | —              | —              | 684 939            |
| <b>Total des placements</b> | <b>106 573 662</b> | <b>—</b>       | <b>—</b>       | <b>106 573 662</b> |

| Au 31 décembre 2024         | Niveau 1<br>\$     | Niveau 2<br>\$ | Niveau 3<br>\$ | Total<br>\$        |
|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Placements</b>           |                    |                |                |                    |
| Fonds communs de placement  | 81 551 268         | —              | —              | 81 551 268         |
| Actions                     | 20 278 544         | —              | —              | 20 278 544         |
| Fonds négociés en bourse    | 4 739 603          | —              | —              | 4 739 603          |
| <b>Total des placements</b> | <b>106 569 415</b> | <b>—</b>       | <b>—</b>       | <b>106 569 415</b> |

### Portefeuille SectorWise Croissance

| Au 30 juin 2025             | Niveau 1<br>\$    | Niveau 2<br>\$ | Niveau 3<br>\$ | Total<br>\$       |
|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Placements</b>           |                   |                |                |                   |
| Fonds communs de placement  | 60 325 644        | —              | —              | 60 325 644        |
| Actions                     | 27 176 191        | —              | —              | 27 176 191        |
| Fonds négociés en bourse    | 1 601 681         | —              | —              | 1 601 681         |
| <b>Total des placements</b> | <b>89 103 516</b> | <b>—</b>       | <b>—</b>       | <b>89 103 516</b> |

| Au 31 décembre 2024         | Niveau 1<br>\$    | Niveau 2<br>\$ | Niveau 3<br>\$ | Total<br>\$       |
|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Placements</b>           |                   |                |                |                   |
| Fonds communs de placement  | 54 415 596        | —              | —              | 54 415 596        |
| Actions                     | 23 478 919        | —              | —              | 23 478 919        |
| Fonds négociés en bourse    | 5 109 705         | —              | —              | 5 109 705         |
| <b>Total des placements</b> | <b>83 004 220</b> | <b>—</b>       | <b>—</b>       | <b>83 004 220</b> |

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Portefeuille GreenWise Conservateur

| Au 30 juin 2025             | Niveau 1<br>\$    | Niveau 2<br>\$ | Niveau 3<br>\$ | Total<br>\$       |
|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Placements</b>           |                   |                |                |                   |
| Fonds communs de placement  | 22 588 750        | –              | –              | 22 588 750        |
| Actions                     | 12 835 815        | –              | –              | 12 835 815        |
| Fonds négociés en bourse    | 306 328           | –              | –              | 306 328           |
| <b>Total des placements</b> | <b>35 730 893</b> | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>35 730 893</b> |

  

| Au 31 décembre 2024         | Niveau 1<br>\$    | Niveau 2<br>\$ | Niveau 3<br>\$ | Total<br>\$       |
|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Placements</b>           |                   |                |                |                   |
| Fonds communs de placement  | 26 184 076        | –              | –              | 26 184 076        |
| Actions                     | 12 171 323        | –              | –              | 12 171 323        |
| Fonds négociés en bourse    | 1 323 305         | –              | –              | 1 323 305         |
| <b>Total des placements</b> | <b>39 678 704</b> | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>39 678 704</b> |

### Portefeuille GreenWise Équilibre

| Au 30 juin 2025             | Niveau 1<br>\$     | Niveau 2<br>\$ | Niveau 3<br>\$ | Total<br>\$        |
|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Placements</b>           |                    |                |                |                    |
| Actions                     | 67 349 077         | –              | –              | 67 349 077         |
| Fonds communs de placement  | 54 287 273         | –              | –              | 54 287 273         |
| Fonds négociés en bourse    | 1 431 194          | –              | –              | 1 431 194          |
| <b>Total des placements</b> | <b>123 067 544</b> | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>123 067 544</b> |

  

| Au 31 décembre 2024         | Niveau 1<br>\$     | Niveau 2<br>\$ | Niveau 3<br>\$ | Total<br>\$        |
|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Placements</b>           |                    |                |                |                    |
| Actions                     | 62 803 052         | –              | –              | 62 803 052         |
| Fonds communs de placement  | 59 810 870         | –              | –              | 59 810 870         |
| Fonds négociés en bourse    | 1 982 597          | –              | –              | 1 982 597          |
| <b>Total des placements</b> | <b>124 596 519</b> | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>124 596 519</b> |

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Portefeuille GreenWise Croissance

| Au 30 juin 2025             | Niveau 1<br>\$    | Niveau 2<br>\$ | Niveau 3<br>\$ | Total<br>\$       |
|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Placements</b>           |                   |                |                |                   |
| Actions                     | 76 835 506        | —              | —              | 76 835 506        |
| Fonds communs de placement  | 17 518 052        | —              | —              | 17 518 052        |
| Fonds négociés en bourse    | 2 121 865         | —              | —              | 2 121 865         |
| <b>Total des placements</b> | <b>96 475 423</b> | <b>—</b>       | <b>—</b>       | <b>96 475 423</b> |

| Au 31 décembre 2024         | Niveau 1<br>\$    | Niveau 2<br>\$ | Niveau 3<br>\$ | Total<br>\$       |
|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Placements</b>           |                   |                |                |                   |
| Actions                     | 68 882 525        | —              | —              | 68 882 525        |
| Fonds communs de placement  | 20 929 452        | —              | —              | 20 929 452        |
| Fonds négociés en bourse    | 1 658 426         | —              | —              | 1 658 426         |
| <b>Total des placements</b> | <b>91 470 403</b> | <b>—</b>       | <b>—</b>       | <b>91 470 403</b> |

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

| Au 30 juin 2025                       | Niveau 1<br>\$ | Niveau 2<br>\$    | Niveau 3<br>\$ | Total<br>\$       |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Actifs</b>                         |                |                   |                |                   |
| <b>Placements</b>                     |                |                   |                |                   |
| Obligations                           | –              | 91 556 696        | –              | 91 556 696        |
| Titres du marché monétaire canadiens  | –              | 1 066 779         | –              | 1 066 779         |
| Fonds négociés en bourse              | 237 037        | –                 | –              | 237 037           |
| <b>Total des placements</b>           | <b>237 037</b> | <b>92 623 475</b> | <b>–</b>       | <b>92 860 512</b> |
| <b>Instruments financiers dérivés</b> | <b>–</b>       | <b>601</b>        | <b>–</b>       | <b>601</b>        |
| <b>Actifs totaux</b>                  | <b>237 037</b> | <b>92 624 076</b> | <b>–</b>       | <b>92 861 113</b> |
| <b>Passifs</b>                        |                |                   |                |                   |
| <b>Instruments financiers dérivés</b> | <b>–</b>       | <b>418 091</b>    | <b>–</b>       | <b>418 091</b>    |
| <b>Passifs totaux</b>                 | <b>–</b>       | <b>418 091</b>    | <b>–</b>       | <b>418 091</b>    |
| <b>Grand total</b>                    | <b>237 037</b> | <b>92 205 985</b> | <b>–</b>       | <b>92 443 022</b> |

| Au 31 décembre 2024                   | Niveau 1<br>\$ | Niveau 2<br>\$     | Niveau 3<br>\$ | Total<br>\$        |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>Actifs financiers</b>              |                |                    |                |                    |
| <b>Placements</b>                     |                |                    |                |                    |
| Obligations                           | –              | 107 050 173        | –              | 107 050 173        |
| Fonds négociés en bourse              | 726 209        | –                  | –              | 726 209            |
| Titres du marché monétaire canadiens  | –              | 557 019            | –              | 557 019            |
| <b>Total des placements</b>           | <b>726 209</b> | <b>107 607 192</b> | <b>–</b>       | <b>108 333 401</b> |
| <b>Instruments financiers dérivés</b> | <b>–</b>       | <b>28 763</b>      | <b>–</b>       | <b>28 763</b>      |
| <b>Actifs financiers totaux</b>       | <b>726 209</b> | <b>107 635 955</b> | <b>–</b>       | <b>108 362 164</b> |
| <b>Passifs financiers</b>             |                |                    |                |                    |
| <b>Instruments financiers dérivés</b> | <b>–</b>       | <b>154 272</b>     | <b>–</b>       | <b>154 272</b>     |
| <b>Passifs financiers totaux</b>      | <b>–</b>       | <b>154 272</b>     | <b>–</b>       | <b>154 272</b>     |
| <b>Grand total</b>                    | <b>726 209</b> | <b>107 481 683</b> | <b>–</b>       | <b>108 207 892</b> |

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Portefeuille RGP Revenu Alternatif

| Au 30 juin 2025             | Niveau 1<br>\$     | Niveau 2<br>\$ | Niveau 3<br>\$ | Total<br>\$        |
|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Placements</b>           |                    |                |                |                    |
| Fonds communs de placement  | 87 490 241         | —              | —              | 87 490 241         |
| Fonds négociés en bourse    | 69 165 025         | —              | —              | 69 165 025         |
| Actions privilégiées        | 6 449 199          | —              | —              | 6 449 199          |
| <b>Total des placements</b> | <b>163 104 465</b> | <b>—</b>       | <b>—</b>       | <b>163 104 465</b> |

| Au 31 décembre 2024         | Niveau 1<br>\$     | Niveau 2<br>\$ | Niveau 3<br>\$ | Total<br>\$        |
|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Placements</b>           |                    |                |                |                    |
| Fonds communs de placement  | 67 269 715         | —              | —              | 67 269 715         |
| Fonds négociés en bourse    | 54 525 882         | —              | —              | 54 525 882         |
| Actions privilégiées        | 5 287 444          | —              | —              | 5 287 444          |
| <b>Total des placements</b> | <b>127 083 041</b> | <b>—</b>       | <b>—</b>       | <b>127 083 041</b> |

### Fonds RGP Actions Mondiales Concentré

| Au 30 juin 2025             | Niveau 1<br>\$    | Niveau 2<br>\$ | Niveau 3<br>\$ | Total<br>\$       |
|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Placements</b>           |                   |                |                |                   |
| Actions                     | 19 481 815        | —              | —              | 19 481 815        |
| Fonds négociés en bourse    | 853 461           | —              | —              | 853 461           |
| <b>Total des placements</b> | <b>20 335 276</b> | <b>—</b>       | <b>—</b>       | <b>20 335 276</b> |

| Au 31 décembre 2024         | Niveau 1<br>\$   | Niveau 2<br>\$ | Niveau 3<br>\$ | Total<br>\$      |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Placements</b>           |                  |                |                |                  |
| Actions                     | 4 090 643        | —              | —              | 4 090 643        |
| Fonds négociés en bourse    | 541 886          | —              | —              | 541 886          |
| <b>Total des placements</b> | <b>4 632 529</b> | <b>—</b>       | <b>—</b>       | <b>4 632 529</b> |

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Fonds RGP Infrastructure Mondiales

| Au 30 juin 2025             | Niveau 1<br>\$    | Niveau 2<br>\$ | Niveau 3<br>\$ | Total<br>\$       |
|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Placements</b>           |                   |                |                |                   |
| Actions                     | 15 886 183        | —              | —              | 15 886 183        |
| Fonds négociés en bourse    | 577 196           | —              | —              | 577 196           |
| <b>Total des placements</b> | <b>16 463 379</b> | <b>—</b>       | <b>—</b>       | <b>16 463 379</b> |

  

| Au 31 décembre 2024         | Niveau 1<br>\$    | Niveau 2<br>\$ | Niveau 3<br>\$ | Total<br>\$       |
|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Placements</b>           |                   |                |                |                   |
| Actions                     | 10 370 900        | —              | —              | 10 370 900        |
| Fonds négociés en bourse    | 715 601           | —              | —              | 715 601           |
| <b>Total des placements</b> | <b>11 086 501</b> | <b>—</b>       | <b>—</b>       | <b>11 086 501</b> |

### Fonds RGP Marché Émergents

| Au 30 juin 2025             | Niveau 1<br>\$    | Niveau 2<br>\$ | Niveau 3<br>\$ | Total<br>\$       |
|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Placements</b>           |                   |                |                |                   |
| Actions                     | 17 550 937        | —              | —              | 17 550 937        |
| Fonds négociés en bourse    | 1 465 745         | —              | —              | 1 465 745         |
| <b>Total des placements</b> | <b>19 016 682</b> | <b>—</b>       | <b>—</b>       | <b>19 016 682</b> |

  

| Au 31 décembre 2024         | Niveau 1<br>\$   | Niveau 2<br>\$ | Niveau 3<br>\$ | Total<br>\$      |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Placements</b>           |                  |                |                |                  |
| Actions                     | 6 127 366        | —              | —              | 6 127 366        |
| Fonds négociés en bourse    | 824 525          | —              | —              | 824 525          |
| <b>Total des placements</b> | <b>6 951 891</b> | <b>—</b>       | <b>—</b>       | <b>6 951 891</b> |

Les évaluations de la juste valeur ci-dessus sont toutes récurrentes. La juste valeur est classée au niveau 1 lorsque le titre en question est négocié activement et que le cours est disponible. Lorsqu'un instrument classé au niveau 1 cesse ultérieurement d'être négocié activement, il est sorti du niveau 1. Dans ces cas, les instruments sont reclassés au niveau 2, sauf si l'évaluation de la juste valeur fait intervenir des données d'entrée non observables importantes, auquel cas ils sont classés au niveau 3.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

---

### 6. PLACEMENTS DANS DES ENTITÉS STRUCTURÉES NON CONSOLIDÉES

Les Fonds peuvent investir dans d'autres fonds de placement (dont des organismes de placements collectifs ou des fonds négociés en bourse) ainsi que dans d'autres formes d'entités structurées comme des titres adossés à des créances hypothécaires ou à d'autres actifs. Le cas échéant, les placements des Fonds dans des entités structurées sont présentés dans l'inventaire du portefeuille à la juste valeur, qui représente l'exposition maximale des Fonds à ces placements, puisque les Fonds sont des entités d'investissement au sens d'IFRS 10 et ne consolident donc pas de tels placements.

Au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024, aucun des Fonds ne détenait de placement dans une entité structurée autre que des parts ou des actions d'autres fonds de placement, lesquels sont identifiés dans l'inventaire du portefeuille.

### 7. PARTS RACHETABLES

#### Structure du capital

##### Capital émis

Le capital des Fonds est présenté à l'état de la situation financière. Toutes les parts rachetables émises sont entièrement libérées. Le capital des Fonds est représenté par ces parts rachetables qui sont émises et en circulation. Chaque part émise confère au porteur de part une participation égale dans un Fonds et est de valeur égale. Une part ne confère aucune participation à un actif ou à un placement en particulier d'un Fonds. Les porteurs de parts ont plusieurs droits en vertu de la déclaration de fiducie des Fonds, notamment ceux-ci :

- de se faire racheter leurs parts à une part proportionnelle selon la valeur liquidative par part à la date de rachat;
- de recevoir des revenus de distribution;
- d'assister à l'assemblée des porteurs de parts et de voter;
- de participer à la fermeture et à la liquidation des Fonds.

Les droits, les obligations et les restrictions mentionnés ci-dessus, lesquels sont rattachés à chaque part, sont identiques à tous les égards. Aux fins du calcul de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables conformément à la constitution des Fonds, les actifs et les passifs des Fonds sont évalués à la juste valeur.

##### Gestion du capital

Le capital des Fonds est égal à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Il est géré conformément à l'objectif, aux politiques et aux restrictions de placement des Fonds, tel qu'ils sont mentionnés dans le prospectus simplifié. L'évolution du capital des Fonds au cours de la période est présentée dans l'état de l'évolution de l'actif net.

### 8. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES LIÉES

Les activités de placement des Fonds sont gérées par R.E.G.A.R. Gestion Privée inc. (le gestionnaire et fiduciaire des Fonds). La tenue des registres et la comptabilité sont déléguées à Compagnie Trust CIBC Mellon. Le dépositaire des Fonds est également Compagnie Trust CIBC Mellon. Compagnie Trust CIBC Mellon n'est pas une partie liée des Fonds.

#### Positions détenues par des parties liées

Les tableaux suivants présentent les parties liées qui, au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024, étaient les propriétaires inscrits et les propriétaires véritables, directement ou indirectement, de parts d'une catégorie de titres des Fonds.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### Au 30 juin 2025

| Nom                                                                          | Fonds                                 | Nombre de parts | Catégorie | % de la catégorie |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| Administrateur du gestionnaire du Fonds                                      | Fonds RGP Secteurs Mondiaux           | 10 223          | F         | 0,15 %            |
| Administrateurs du gestionnaire du Fonds                                     | Fonds RGP Secteurs Mondiaux           | 23 090          | P         | 3,21 %            |
| Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci | Fonds RGP Secteurs Mondiaux           | 28 859          | P         | 4,02 %            |
| Administrateur du gestionnaire du Fonds                                      | Portefeuille SectorWise Conservateur  | 22 553          | P         | 2,20 %            |
| Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci | Portefeuille SectorWise Conservateur  | 4 085           | P         | 0,40 %            |
| Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci | Portefeuille SectorWise Équilibré     | 7 420           | P         | 7,07 %            |
| Administrateur du gestionnaire du Fonds                                      | Portefeuille SectorWise Croissance    | 5 723           | F         | 0,21 %            |
| Administrateur du gestionnaire du Fonds                                      | Portefeuille SectorWise Croissance    | 12 376          | P         | 7,64 %            |
| Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci | Portefeuille SectorWise Croissance    | 4 733           | P         | 2,92 %            |
| Administrateur du gestionnaire du Fonds                                      | Portefeuille GreenWise Conservateur   | 23 079          | P         | 2,15 %            |
| Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci | Portefeuille GreenWise Conservateur   | 3 105           | P         | 0,29 %            |
| Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci | Portefeuille GreenWise Équilibré      | 2 761           | P         | 2,67 %            |
| Administrateur du gestionnaire du Fonds                                      | Portefeuille GreenWise Croissance     | 6 525           | F         | 0,16 %            |
| Administrateur du gestionnaire du Fonds                                      | Portefeuille GreenWise Croissance     | 14 774          | P         | 8,38 %            |
| Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci | Portefeuille GreenWise Croissance     | 16 187          | P         | 9,18 %            |
| Administrateur du gestionnaire du Fonds                                      | Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | 367             | F         | 0,14 %            |
| Portefeuille GreenWise Conservateur                                          | Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | 2 412 936       | I         | 25,12 %           |
| Portefeuille GreenWise Équilibré                                             | Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | 5 628 764       | I         | 58,60 %           |
| Portefeuille GreenWise Croissance                                            | Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | 1 563 101       | I         | 16,28 %           |
| Administrateur du gestionnaire du Fonds                                      | Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | 9 939           | P         | 1,86 %            |
| Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci | Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | 1 677           | P         | 0,31 %            |
| Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci | Portefeuille RGP Revenu Alternatif    | 10 570          | P         | 7,19 %            |
| Administrateur du gestionnaire du Fonds                                      | Fonds RGP Actions Mondiales Concentré | 20 231          | I         | 63,49 %           |
| Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci | Fonds RGP Actions Mondiales Concentré | 2 680           | I         | 8,41 %            |
| Portefeuille SectorWise Conservateur                                         | Fonds RGP Infrastructures Mondiales   | 149 262         | I         | 13,79 %           |
| Portefeuille SectorWise Équilibré                                            | Fonds RGP Infrastructures Mondiales   | 423 451         | I         | 39,13 %           |

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

| Nom                                 | Fonds                               | Nombre de parts | Catégorie | % de la catégorie |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| Portefeuille SectorWise Croissance  | Fonds RGP Infrastructures Mondiales | 509 549         | I         | 47,08 %           |
| Portefeuille GreenWise Conservateur | Fonds RGP Marchés Émergents         | 85 645          | I         | 11,62 %           |
| Portefeuille GreenWise Équilibré    | Fonds RGP Marchés Émergents         | 340 723         | I         | 46,23 %           |
| Portefeuille GreenWise Croissance   | Fonds RGP Marchés Émergents         | 310 647         | I         | 42,15 %           |

Au 31 décembre 2024

| Nom                                                                          | Fonds                                 | Nombre de parts | Catégorie | % de la catégorie |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| Administrateur du gestionnaire du Fonds                                      | Fonds RGP Secteurs Mondiaux           | 10 343          | F         | 0,15 %            |
| Administrateurs du gestionnaire du Fonds                                     | Fonds RGP Secteurs Mondiaux           | 3 296           | P         | 0,49 %            |
| Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci | Fonds RGP Secteurs Mondiaux           | 16 597          | P         | 2,45 %            |
| R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.                                               | Fonds RGP Secteurs Mondiaux           | 50              | I         | 100,00 %          |
| Administrateur du gestionnaire du Fonds                                      | Portefeuille SectorWise Conservateur  | 3 948           | P         | 0,34 %            |
| Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci | Portefeuille SectorWise Conservateur  | 4 085           | P         | 0,36 %            |
| Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci | Portefeuille SectorWise Équilibré     | 7 420           | P         | 6,84 %            |
| Administrateur du gestionnaire du Fonds                                      | Portefeuille SectorWise Croissance    | 5 723           | F         | 0,21 %            |
| Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci | Portefeuille SectorWise Croissance    | 1 677           | P         | 1,60 %            |
| Administrateur du gestionnaire du Fonds                                      | Portefeuille GreenWise Conservateur   | 4 240           | P         | 0,37 %            |
| Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci | Portefeuille GreenWise Conservateur   | 3 105           | P         | 0,27 %            |
| Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci | Portefeuille GreenWise Équilibré      | 2 761           | P         | 2,49 %            |
| R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.                                               | Portefeuille GreenWise Équilibré      | 51              | I         | 0,06 %            |
| Administrateur du gestionnaire du Fonds                                      | Portefeuille GreenWise Croissance     | 6 525           | F         | 0,16 %            |
| Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci | Portefeuille GreenWise Croissance     | 5 499           | P         | 5,46 %            |
| R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.                                               | Portefeuille GreenWise Croissance     | 51              | I         | 0,05 %            |
| Administrateur du gestionnaire du Fonds                                      | Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | 365             | F         | 0,13 %            |
| Administrateur du gestionnaire du Fonds                                      | Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | 3 964           | P         | 0,66 %            |
| Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci | Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | 2 220           | P         | 0,37 %            |
| Portefeuille GreenWise Conservateur                                          | Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | 2 855 915       | I         | 25,15 %           |
| Portefeuille GreenWise Équilibré                                             | Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | 6 397 585       | I         | 56,35 %           |
| Portefeuille GreenWise Croissance                                            | Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | 2 101 039       | I         | 18,50 %           |
| Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci | Portefeuille RGP Revenu Alternatif    | 10 611          | P         | 8,81 %            |
| R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.                                               | Portefeuille RGP Revenu Alternatif    | 52              | I         | 0,04 %            |
| R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.                                               | Portefeuille RGP Revenu Alternatif    | 52              | P         | 0,04 %            |
| R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.                                               | Fonds RGP Actions Mondiales Concentré | 101             | A         | 0,16 %            |
| R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.                                               | Fonds RGP Actions Mondiales Concentré | 101             | F         | 0,05 %            |

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

| Nom                                                                          | Fonds                                 | Nombre de parts | Catégorie | % de la catégorie |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.                                               | Fonds RGP Actions Mondiales Concentré | 14 950          | I         | 6,89 %            |
| Administrateur du gestionnaire du Fonds                                      | Fonds RGP Actions Mondiales Concentré | 73 639          | I         | 33,94 %           |
| Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci | Fonds RGP Actions Mondiales Concentré | 42 426          | I         | 19,55 %           |
| R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.                                               | Fonds RGP Infrastructures Mondiales   | 101             | A         | 0,84 %            |
| R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.                                               | Fonds RGP Infrastructures Mondiales   | 101             | F         | 0,15 %            |
| R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.                                               | Fonds RGP Infrastructures Mondiales   | 14 983          | I         | 1,35 %            |
| Portefeuille SectorWise Conservateur                                         | Fonds RGP Infrastructures Mondiales   | 146 794         | I         | 13,31 %           |
| Portefeuille SectorWise Équilibré                                            | Fonds RGP Infrastructures Mondiales   | 440 383         | I         | 39,92 %           |
| Portefeuille SectorWise Croissance                                           | Fonds RGP Infrastructures Mondiales   | 501 125         | I         | 45,42 %           |
| R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.                                               | Fonds RGP Marchés Émergents           | 100             | A         | 0,37 %            |
| R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.                                               | Fonds RGP Marchés Émergents           | 100             | F         | 0,12 %            |
| R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.                                               | Fonds RGP Marchés Émergents           | 14 879          | I         | 2,29 %            |
| Portefeuille GreenWise Conservateur                                          | Fonds RGP Marchés Émergents           | 85 645          | I         | 13,18 %           |
| Portefeuille GreenWise Équilibré                                             | Fonds RGP Marchés Émergents           | 312 354         | I         | 48,08 %           |
| Portefeuille GreenWise Croissance                                            | Fonds RGP Marchés Émergents           | 236 785         | I         | 36,45 %           |

### Frais de gestion et d'administration

En vertu du contrat de gestion daté du 6 janvier 2014 et de ses modifications ultérieures, les Fonds ont mandaté le gestionnaire pour leur fournir des services de gestion. Le gestionnaire reçoit des frais de gestion fondés sur la valeur liquidative des parts des Fonds, calculés quotidiennement et payables mensuellement, aux taux annuels suivants :

| Fonds                                 | Catégorie A | Catégorie F | Catégorie P | Catégorie I |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fonds RGP Secteurs Mondiaux           | 1,90 %      | 0,90 %      | 0,00 %      | Négocié*    |
| Portefeuille SectorWise Conservateur  | 1,70 %      | 0,70 %      | 0,00 %      | s.o.        |
| Portefeuille SectorWise Équilibré     | 1,80 %      | 0,80 %      | 0,00 %      | s.o.        |
| Portefeuille SectorWise Croissance    | 1,90 %      | 0,90 %      | 0,00 %      | s.o.        |
| Portefeuille GreenWise Conservateur   | 1,70 %      | 0,70 %      | 0,00 %      | s.o.        |
| Portefeuille GreenWise Équilibré      | 1,80 %      | 0,80 %      | 0,00 %      | Négocié*    |
| Portefeuille GreenWise Croissance     | 1,90 %      | 0,90 %      | 0,00 %      | Négocié*    |
| Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | 1,10 %      | 0,60 %      | 0,00 %      | Négocié*    |
| Portefeuille RGP Revenu Alternatif    | 2,00 %      | 1,00 %      | 0,00 %      | Négocié*    |
| Fonds RGP Actions Mondiales Concentré | 1,90 %      | 0,9 %       | s.o.        | Négocié*    |
| Fonds RGP Infrastructures Mondiales   | 1,95 %      | 0,95 %      | s.o.        | Négocié*    |
| Fonds RGP Marchés Émergents           | 1,95 %      | 0,95 %      | s.o.        | Négocié*    |

*\*Dans le cas des parts de catégorie I de ces fonds, chaque investisseur négocie et paie directement à RGP Investissements les frais de gestion relatifs à cette catégorie. Ces frais ne peuvent dépasser les frais de gestion des parts de catégorie F du même fonds.*

De plus, le gestionnaire s'acquittera de tous les frais d'exploitation des Fonds (y compris pour les services fournis par le gestionnaire), à l'exception des coûts des Fonds, à l'égard de chaque catégorie, en échange de frais d'administration fixes qui sont acquittés par les Fonds. Le gestionnaire reçoit des frais d'administration fondés sur la valeur liquidative des parts des Fonds, calculés quotidiennement et payables mensuellement, aux taux annuels suivants :

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

| Fonds                                 | Catégorie A | Catégorie F | Catégorie P | Catégorie I |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fonds RGP Secteurs Mondiaux           | 0,24 %      | 0,24 %      | 0,24 %      | Négocié*    |
| Portefeuille SectorWise Conservateur  | 0,24 %      | 0,24 %      | 0,24 %      | s.o.        |
| Portefeuille SectorWise Équilibré     | 0,24 %      | 0,24 %      | 0,24 %      | s.o.        |
| Portefeuille SectorWise Croissance    | 0,24 %      | 0,24 %      | 0,24 %      | s.o.        |
| Portefeuille GreenWise Conservateur   | 0,24 %      | 0,24 %      | 0,24 %      | s.o.        |
| Portefeuille GreenWise Équilibré      | 0,24 %      | 0,24 %      | 0,24 %      | Négocié*    |
| Portefeuille GreenWise Croissance     | 0,24 %      | 0,24 %      | 0,24 %      | Négocié*    |
| Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | 0,19 %      | 0,19 %      | 0,19 %      | Négocié*    |
| Portefeuille RGP Revenu Alternatif    | 0,24 %      | 0,24 %      | 0,24 %      | Négocié*    |
| Fonds RGP Actions Mondiales Concentré | 0,24 %      | 0,24 %      | s.o.        | Négocié*    |
| Fonds RGP Infrastructures Mondiales   | 0,24 %      | 0,24 %      | s.o.        | Négocié*    |
| Fonds RGP Marchés Émergents           | 0,24 %      | 0,24 %      | s.o.        | Négocié*    |

\*Dans le cas des parts de catégorie I, chaque investisseur négocie et paie directement à RGP Investissements les frais d'administration relatifs à cette catégorie. Ces frais ne peuvent dépasser les frais d'administration des parts de catégorie F du même fonds.

Aux termes du contrat de gestion, le fiduciaire peut démettre le gestionnaire de ses fonctions sur préavis de 90 jours. Le total des frais de gestion et d'administration ainsi que les soldes à payer au cours des périodes terminées les 30 juin 2025 et 2024 s'établissent comme suit :

| Fonds <sup>49</sup>                   | Total des frais de gestion et d'administration au 30 juin 2025 | Solde à payer des frais de gestion et d'administration au 30 juin 2025 | Total des frais de gestion et d'administration au 30 juin 2024 | Solde à payer des frais de gestion et d'administration au 30 juin 2024 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fonds RGP Secteurs Mondiaux           | 1 514 127 \$                                                   | 263 076 \$                                                             | 1 405 060 \$                                                   | 242 963 \$                                                             |
| Portefeuille SectorWise Conservateur  | 395 052 \$                                                     | 67 078 \$                                                              | 396 104 \$                                                     | 64 933 \$                                                              |
| Portefeuille SectorWise Équilibré     | 888 779 \$                                                     | 152 509 \$                                                             | 894 499 \$                                                     | 152 256 \$                                                             |
| Portefeuille SectorWise Croissance    | 778 118 \$                                                     | 136 507 \$                                                             | 718 712 \$                                                     | 119 553 \$                                                             |
| Portefeuille GreenWise Conservateur   | 213 204 \$                                                     | 34 609 \$                                                              | 232 080 \$                                                     | 38 393 \$                                                              |
| Portefeuille GreenWise Équilibré      | 969 296 \$                                                     | 163 758 \$                                                             | 908 209 \$                                                     | 155 154 \$                                                             |
| Portefeuille GreenWise Croissance     | 784 754 \$                                                     | 136 171 \$                                                             | 745 147 \$                                                     | 125 639 \$                                                             |
| Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | 24 302 \$                                                      | 3 855 \$                                                               | 22 144 \$                                                      | 3 613 \$                                                               |
| Portefeuille RGP Revenu Alternatif    | 1 152 167 \$                                                   | 215 840 \$                                                             | 672 451 \$                                                     | 131 116 \$                                                             |
| Fonds RGP Actions Mondiales Concentré | 88 324 \$                                                      | 25 847 \$                                                              | s.o.                                                           | s.o.                                                                   |
| Fonds RGP Infrastructures Mondiales   | 18 501 \$                                                      | 5 685 \$                                                               | s.o.                                                           | s.o.                                                                   |
| Fonds RGP Marchés Émergents           | 42 094 \$                                                      | 12 459 \$                                                              | s.o.                                                           | s.o.                                                                   |

<sup>49</sup> Les fonds Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents ont commencé leurs opérations en octobre 2024.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

Autres transactions entre parties liées

En conformité avec la réglementation applicable, les Fonds s'appuient sur une instruction permanente du Comité d'Examen Indépendant (« CEI ») concernant les transactions inter-fonds pour lesquelles des titres peuvent être vendus à un autre fonds ou achetés d'un autre fonds géré par R.E.G.A.R. Gestion Privée inc. Ces transactions sont effectuées au cours du marché et ont pour but de réduire les frais de transaction et les commissions assumés par les Fonds.

Au cours des périodes de 6 mois terminées les 30 juin 2025 et 2024, aucun des Fonds n'a effectué de transaction inter-fonds.

9. COMMISSIONS DE COURTAGE ET ACCORDS DE PAIEMENTS INDIRECTS

Le gestionnaire peut choisir des courtiers avec lesquels il conclut des accords de paiements indirects s'il estime en toute bonne foi que la commission est raisonnable par rapport aux services d'exécution des ordres et de recherche fournis. Les montants des paiements indirects dûment constatés au cours des périodes de 6 mois terminées les 30 juin 2025 et 2024 s'établissent comme suit :

| Fonds <sup>50</sup>                   | Total des commissions de courtage au 30 juin 2025 | Paiements indirects au 30 juin 2025 | Total des commissions de courtage au 30 juin 2024 | Paiements indirects au 30 juin 2024 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Fonds RGP Secteurs Mondiaux           | 42 212 \$                                         | —                                   | 90 239 \$                                         | —                                   |
| Portefeuille SectorWise Conservateur  | 10 169 \$                                         | —                                   | 8 194 \$                                          | —                                   |
| Portefeuille SectorWise Équilibré     | 26 575 \$                                         | —                                   | 19 030 \$                                         | —                                   |
| Portefeuille SectorWise Croissance    | 29 032 \$                                         | —                                   | 20 615 \$                                         | —                                   |
| Portefeuille GreenWise Conservateur   | 6 176 \$                                          | —                                   | 7 927 \$                                          | —                                   |
| Portefeuille GreenWise Équilibré      | 23 684 \$                                         | —                                   | 33 914 \$                                         | —                                   |
| Portefeuille GreenWise Croissance     | 24 876 \$                                         | —                                   | 37 630 \$                                         | —                                   |
| Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact | 1 675 \$                                          | —                                   | 453 \$                                            | —                                   |
| Portefeuille RGP Revenu Alternatif    | 31 199 \$                                         | —                                   | 24 390 \$                                         | —                                   |
| Fonds RGP Actions Mondiales Concentré | 25 662 \$                                         | —                                   | s.o.                                              | s.o.                                |
| Fonds RGP Infrastructures Mondiales   | 11 996 \$                                         | —                                   | s.o.                                              | s.o.                                |
| Fonds RGP Marchés Émergents           | 36 014 \$                                         | —                                   | s.o.                                              | s.o.                                |

<sup>50</sup> Les fonds Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents ont commencé leurs opérations en octobre 2024.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

### 10. PRÊTS DE TITRES

Le tableau suivant présente pour chaque fonds, le cas échéant, la juste valeur des titres prêtés et la juste valeur de la garantie reçue.

| Fonds                                        |                                 | 30 juin 2025  | 31 décembre 2024 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Fonds RGP Secteurs Mondiaux</b>           | Valeur totale des titres prêtés | 13 323 641 \$ | 6 196 073 \$     |
|                                              | Valeur totale de la garantie    | 14 080 762 \$ | 6 593 922 \$     |
|                                              | Proportion de la garantie       | 105,68 %      | 106,42 %         |
| <b>Portefeuille SectorWise Conservateur</b>  | Valeur totale des titres prêtés | 229 904 \$    | —                |
|                                              | Valeur totale de la garantie    | 247 138 \$    | —                |
|                                              | Proportion de la garantie       | 107,50 %      | —                |
| <b>Portefeuille SectorWise Équilibré</b>     | Valeur totale des titres prêtés | 812 511 \$    | —                |
|                                              | Valeur totale de la garantie    | 871 346 \$    | —                |
|                                              | Proportion de la garantie       | 107,24 %      | —                |
| <b>Portefeuille SectorWise Croissance</b>    | Valeur totale des titres prêtés | 1 560 108 \$  | 658 355 \$       |
|                                              | Valeur totale de la garantie    | 1 642 536 \$  | 729 261 \$       |
|                                              | Proportion de la garantie       | 105,28 %      | 110,77 %         |
| <b>Portefeuille GreenWise Conservateur</b>   | Valeur totale des titres prêtés | 769 237 \$    | 118 592 \$       |
|                                              | Valeur totale de la garantie    | 843 179 \$    | 125 143 \$       |
|                                              | Proportion de la garantie       | 109,61 %      | 105,52 %         |
| <b>Portefeuille GreenWise Équilibré</b>      | Valeur totale des titres prêtés | 4 741 428 \$  | 718 734 \$       |
|                                              | Valeur totale de la garantie    | 5 188 606 \$  | 756 584 \$       |
|                                              | Proportion de la garantie       | 109,43 %      | 105,27 %         |
| <b>Portefeuille GreenWise Croissance</b>     | Valeur totale des titres prêtés | 5 093 840 \$  | 1 128 903 \$     |
|                                              | Valeur totale de la garantie    | 5 576 435 \$  | 1 191 266 \$     |
|                                              | Proportion de la garantie       | 109,47 %      | 105,52 %         |
| <b>Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact</b> | Valeur totale des titres prêtés | 2 874 626 \$  | —                |
|                                              | Valeur totale de la garantie    | 3 022 192 \$  | —                |
|                                              | Proportion de la garantie       | 105,13 %      | —                |
| <b>Portefeuille RGP Revenu Alternatif</b>    | Valeur totale des titres prêtés | 633 222 \$    | —                |
|                                              | Valeur totale de la garantie    | 677 379 \$    | —                |
|                                              | Proportion de la garantie       | 106,97 %      | —                |

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

Le tableau suivant présente, le cas échéant, un rapprochement entre les revenus totaux générés par les opérations de prêts de titres de chaque Fonds et les revenus provenant des prêts de titres présentés à l'état du résultat global des Fonds.

| Fonds                                        |                                     | 30 juin 2025 | 30 juin 2024 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Fonds RGP Secteurs Mondiaux</b>           | Revenu brut des prêts de titres     | 18 029 \$    | 22 790 \$    |
|                                              | Frais relatifs au programme de prêt | 8 292 \$     | 9 481 \$     |
|                                              | Revenus nets reçus par le Fonds     | 9 737 \$     | 13 309 \$    |
| <b>Portefeuille SectorWise Conservateur</b>  | Revenu brut des prêts de titres     | 756 \$       | 938 \$       |
|                                              | Frais relatifs au programme de prêt | 307 \$       | 380 \$       |
|                                              | Revenus nets reçus par le Fonds     | 449 \$       | 558 \$       |
| <b>Portefeuille SectorWise Équilibré</b>     | Revenu brut des prêts de titres     | 2 086 \$     | 2 086 \$     |
|                                              | Frais relatifs au programme de prêt | 852 \$       | 930 \$       |
|                                              | Revenus nets reçus par le Fonds     | 1 234 \$     | 1 156 \$     |
| <b>Portefeuille SectorWise Croissance</b>    | Revenu brut des prêts de titres     | 2 884 \$     | 2 644 \$     |
|                                              | Frais relatifs au programme de prêt | 1 155 \$     | 1 161 \$     |
|                                              | Revenus nets reçus par le Fonds     | 1 729 \$     | 1 483 \$     |
| <b>Portefeuille GreenWise Conservateur</b>   | Revenu brut des prêts de titres     | 844 \$       | 1 711 \$     |
|                                              | Frais relatifs au programme de prêt | 338 \$       | 684 \$       |
|                                              | Revenus nets reçus par le Fonds     | 507 \$       | 1 027 \$     |
| <b>Portefeuille GreenWise Équilibré</b>      | Revenu brut des prêts de titres     | 4 058 \$     | 7 616 \$     |
|                                              | Frais relatifs au programme de prêt | 1 625 \$     | 3 114 \$     |
|                                              | Revenus nets reçus par le Fonds     | 2 433 \$     | 4 502 \$     |
| <b>Portefeuille GreenWise Croissance</b>     | Revenu brut des prêts de titres     | 4 732 \$     | 7 070 \$     |
|                                              | Frais relatifs au programme de prêt | 1 892 \$     | 2 828 \$     |
|                                              | Revenus nets reçus par le Fonds     | 2 839 \$     | 4 242 \$     |
| <b>Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact</b> | Revenu brut des prêts de titres     | 550 \$       | —            |
|                                              | Frais relatifs au programme de prêt | 220 \$       | —            |
|                                              | Revenus nets reçus par le Fonds     | 330 \$       | —            |
| <b>Portefeuille RGP Revenu Alternatif</b>    | Revenu brut des prêts de titres     | 1 569 \$     | —            |
|                                              | Frais relatifs au programme de prêt | 829 \$       | —            |
|                                              | Revenus nets reçus par le Fonds     | 740 \$       | —            |

## 11. COMPENSATION D'ACTIFS ET DE PASSIFS FINANCIERS

En conformité avec leur objectif de placement, les Fonds peuvent avoir recours aux instruments financiers dérivés à des fins de couverture, et dans le cas du Portefeuille RGP Revenu Alternatif à des fins d'investissement et de levier. Aux 30 juin 2025 et 2024 et pour les périodes de 6 mois terminées à ces dates, seul le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact a des positions dans des instruments financiers dérivés, lesquels sont exclusivement composés de contrats de change à des fins de couverture. Ces contrats sont conclus aux termes d'un accord-cadre de l'International Swaps and Derivatives Association (ISDA) entre un des sous-gestionnaires du Fonds et chacune des contreparties avec qui ces contrats de change sont conclus. Dans le cas des contrats de change conclus par le sous-gestionnaire pour le Fonds, aucune garantie

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2025 (en dollars canadiens)

n'est donnée ou reçue; les transactions sont honorées à la date de règlement prévue. De plus, en vertu des accords-cadres de l'ISDA, le Fonds détient un droit de compensation en cas de défaillance, d'insolvabilité, de faillite ou d'autres résiliations par anticipation.

Le tableau suivant présente les renseignements relatifs à la compensation des actifs et des passifs financiers et aux montants remis en garantie dans l'éventualité d'un événement futur, tel que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers; en conséquence, les montants bruts correspondent aux montants présentés dans l'état de la situation financière au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024.

### 30 juin 2025 – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact :

|                                      | Montant brut<br>(\$) | Montants pouvant être compensés   |                                             | Montant net<br>(\$) |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|                                      |                      | Instruments<br>financiers<br>(\$) | Montant donné<br>(reçu) en garantie<br>(\$) |                     |
| <b>Actifs financiers – par type</b>  |                      |                                   |                                             |                     |
| Contrats de change                   | 601                  | 601                               | –                                           | –                   |
| <b>Total</b>                         | 601                  | 601                               | –                                           | –                   |
| <b>Passifs financiers – par type</b> |                      |                                   |                                             |                     |
| Contrats de change                   | 418 091              | 601                               | –                                           | 417 490             |
| <b>Total</b>                         | 418 091              | 601                               | –                                           | 417 490             |

### 31 décembre 2024 – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact :

|                                      | Montant brut<br>\$ | Montants pouvant être compensés |                                           | Montant net<br>\$ |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|                                      |                    | Instruments<br>financiers<br>\$ | Montant donné<br>(reçu) en garantie<br>\$ |                   |
| <b>Actifs financiers – par type</b>  |                    |                                 |                                           |                   |
| Contrats de change                   | 28 763             | 172                             | –                                         | 28 591            |
| <b>Total</b>                         | 28 763             | 172                             | –                                         | 28 591            |
| <b>Passifs financiers – par type</b> |                    |                                 |                                           |                   |
| Contrats de change                   | 154 272            | 172                             | –                                         | 154 100           |
| <b>Total</b>                         | 154 272            | 172                             | –                                         | 154 100           |