


<p>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</p> <p>(ci-après collectivement les « Fonds » ou individuellement le « Fonds »)</p>	
<p>États financiers intermédiaires Au 30 juin 2023</p>	

Ces états financiers intermédiaires ne contiennent pas le « Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds ». Vous pouvez obtenir une copie du rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds gratuitement, sur demande, en appelant au numéro sans frais 1-888-929-7337 ou en nous écrivant à RGP Investissements, 1305, boulevard Lebourgneuf, bureau 550, Québec (Québec) G2K 2E4. Vous pouvez également consulter notre site Web (www.rgpinvestissements.ca) ou le site Web de SEDAR (www.sedar.com). Des copies de nos rapports annuels de la direction sur le rendement du fonds ou des états financiers annuels du fonds peuvent être obtenues de la même façon.

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.....	68
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	78
Portefeuille RGP Revenu Alternatif.....	94
Notes complémentaires.....	103

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

Les états financiers 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 et du Portefeuille RGP Revenu Alternatif (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'information fournie par la « Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon », 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 (IFRS). Les principales 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 2023, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

États de la situation financière

(en dollars canadiens)

		30 juin 2023 (non audité)	31 décembre 2022 (audité)
Actifs			
Actifs courants			
Placements (note 5)	\$	155 691 487	141 551 183
Trésorerie		3 034 878	2 150 809
Souscriptions à recevoir		335 614	239 977
Dividendes à recevoir		264 019	207 179
Total actifs		159 325 998	144 149 148
Passifs			
Passifs courants			
Parts rachetées à payer		146 840	5 333
Frais de gestion à payer		167 648	161 342
Frais d'administration à payer		35 533	34 452
		350 021	201 127
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	158 975 977	143 948 021
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	51 355 127	47 399 099
Catégorie F	\$	91 393 949	80 002 585
Catégorie P	\$	16 226 901	16 546 337
Total		158 975 977	143 948 021
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	12,79	12,01
Catégorie F	\$	14,28	13,33
Catégorie P	\$	17,17	15,95

Approuvé à Québec, le 28 août 2023, 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 audités)

(en dollars canadiens)

	2023	2022
Revenus		
Revenus de dividendes	\$ 1 614 487	1 435 109
Autres revenus	4 470	-
Revenus de prêts de titres (note 10)	3 199	21 200
Revenus d'intérêts à des fins de distribution	-	226
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	1 382 384	9 445 381
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	(74 188)	15 042
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères	(13 590)	(9 249)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	8 488 463	(44 575 715)
Total revenus	11 405 225	(33 668 006)
Charges		
Frais de gestion	991 286	1 017 685
Frais d'administration	210 703	208 436
Honoraires du comité d'examen indépendant	4 015	3 753
Charges d'intérêts	176	1 950
Commissions	47 616	155 770
Frais de transactions	3 047	3 724
Retenues d'impôt	181 485	115 834
Remboursement d'impôt	(145 901)	-
Total charges	1 292 427	1 507 152
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 112 798	(35 175 158)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie		
Catégorie A	\$ 3 095 033	(11 794 208)
Catégorie F	\$ 5 774 726	(18 615 002)
Catégorie P	\$ 1 243 039	(4 765 948)
Total	10 112 798	(35 175 158)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie		
Catégorie A	\$ 0,78	(3,03)
Catégorie F	\$ 0,93	(3,27)
Catégorie P	\$ 1,25	(3,73)
Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période		
Catégorie A	3 988 662	3 898 611
Catégorie F	6 178 437	5 689 406
Catégorie P	993 692	1 276 815

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 143 948 021	173 472 873
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 10 112 798	(35 175 158)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	15 541 104	17 196 581
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	5 807
Rachat de parts rachetables	(10 625 946)	(21 812 149)
Total des opérations sur les parts rachetables	4 915 158	(4 609 761)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	15 027 956	(39 784 919)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 158 975 977	133 687 954

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 47 399 099	56 434 712
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 3 095 033	(11 794 208)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	3 954 860	3 739 097
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	900
Rachat de parts rachetables	(3 093 865)	(4 175 278)
Total des opérations sur les parts rachetables	860 995	(435 281)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 956 028	(12 229 489)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 51 355 127	44 205 223

	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	3 947 468	3 898 386
Parts émises contre espèces	312 579	288 924
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	62
Parts rachetées	(244 216)	(322 934)
Parts à la clôture de la période	4 015 831	3 864 438

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 80 002 585	91 044 216
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 5 774 726	(18 615 002)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	11 274 555	12 694 227
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	4 907
Rachat de parts rachetables	(5 657 917)	(12 692 836)
Total des opérations sur les parts rachetables	5 616 638	6 298
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 391 364	(18 608 704)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 91 393 949	72 435 512
	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	5 999 585	5 744 427
Parts émises contre espèces	800 839	893 754
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	310
Parts rachetées	(401 576)	(887 736)
Parts à la clôture de la période	6 398 848	5 750 755

États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 16 546 337	25 993 945
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 1 243 039	(4 765 948)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	311 689	763 257
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 874 164)	(4 944 035)
Total des opérations sur les parts rachetables	(1 562 475)	(4 180 778)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(319 436)	(8 946 726)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 16 226 901	17 047 219

	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	1 037 621	1 386
Parts émises contre espèces	18 600	44 802
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetées	(111 045)	(293 435)
Parts à la clôture de la période	945 176	1 137 609

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)

	2023	2022
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 10 112 798	(35 175 158)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(1 382 384)	(9 445 381)
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	74 188	(15 042)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8 488 463)	44 575 715
Achats de placements	(37 240 761)	(121 921 580)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	32 971 304	126 625 052
Dividendes à recevoir	(56 840)	5 208
Frais de gestion à payer	6 306	(51 901)
Frais d'administration à payer	1 081	(9 183)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(4 002 771)	4 587 730
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	15 445 467	17 360 811
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(10 484 439)	(22 436 862)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	(36 571)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	4 961 028	(5 112 622)
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	(74 188)	15 042
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	958 257	(524 892)
Trésorerie à l'ouverture de la période	2 150 809	2 137 608
Trésorerie à la clôture de la période	3 034 878	1 627 758
Intérêts payés	\$ -	1 950
Intérêts reçus	\$ 176	226
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 1 376 162	1 324 483

États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
Actions				
ABB Ltd., Registered	30 480	1 535 904	1 585 987	
Abbott Laboratories	6 785	977 650	978 809	
AbbVie Inc.	5 760	928 278	1 026 901	
Accenture PLC, Class 'A'	2 530	992 803	1 033 071	
Agilent Technologies Inc.	4 215	667 770	670 694	
Agnico Eagle Mines Ltd.	14 470	1 151 679	957 191	
Air Liquide SA	4 305	821 546	1 020 500	
Airbnb Inc., Class 'A'	6 875	1 132 489	1 165 916	
Airbus SE	4 365	611 743	834 080	
Akamai Technologies Inc.	8 505	1 160 406	1 011 419	
Albemarle Corp.	3 425	932 673	1 011 073	
Alimentation Couche-Tard Inc.	24 090	1 381 402	1 636 434	
Allstate Corp. (The)	7 940	1 295 574	1 145 640	
Alphabet Inc., Class 'A'	9 845	1 365 147	1 559 379	
Amazon.com Inc.	7 470	1 257 490	1 288 567	
American Tower Corp.	3 405	970 568	873 829	
Apple Inc.	4 330	761 178	1 111 385	
ATS Corp.	14 475	656 049	882 251	
Bank of Montreal	10 910	1 178 033	1 305 272	
Becton, Dickinson and Co.	2 745	898 593	958 969	
Berkshire Hathaway Inc., Class 'B'	2 850	1 171 784	1 286 001	
BioNTech SE, ADR	12 150	2 129 260	1 735 243	
BlackRock Inc.	1 365	1 134 885	1 248 362	
Bloom Energy Corp., Class 'A'	52 775	1 240 566	1 141 794	
Booking Holdings Inc.	335	983 372	1 197 026	
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	7 365	1 015 704	1 087 624	
Boralex Inc., Class 'A'	30 900	1 313 791	1 114 563	
Brookfield Corp., Class 'A'	29 670	1 239 337	1 323 282	
CACI International Inc., Class 'A'	2 520	896 507	1 136 562	
Cadence Design Systems Inc.	2 800	620 592	868 920	
Canadian Apartment Properties REIT	18 045	868 824	917 769	
Canadian National Railway Co.	5 155	800 100	826 965	
Caterpillar Inc.	2 535	676 902	825 360	
Cboe Global Markets Inc.	8 855	1 288 314	1 617 115	
CGI Inc.	7 680	813 809	1 072 896	
Cisco Systems Inc.	15 555	977 267	1 064 972	
CME Group Inc.	6 245	1 562 962	1 531 180	

États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

Coca-Cola Co. (The)	20 775	1 739 903	1 655 479
Comcast Corp., Class 'A'	29 595	1 657 129	1 627 164
Costco Wholesale Corp.	2 385	1 681 657	1 699 101
Danaher Corp.	2 130	695 846	676 445
Dassault Systemes SE	18 180	942 029	1 066 237
Dollarama Inc.	14 160	1 037 821	1 270 435
Dominion Energy Inc.	13 030	1 158 326	892 960
Eaton Corp. PLC	6 195	1 209 920	1 648 524
Enphase Energy Inc.	5 620	1 432 314	1 245 493
Equinix Inc.	885	859 663	918 054
Exelon Corp.	15 380	820 479	829 124
FANUC Corp.	18 950	744 695	873 009
FedEx Corp.	2 535	662 625	831 565
First Solar Inc.	4 805	782 433	1 208 633
FirstService Corp.	4 490	802 524	916 050
Fortis Inc.	15 190	875 199	867 197
Franco-Nevada Corp.	10 125	1 711 881	1 911 701
Geberit AG, Registered	975	690 374	675 044
Gilead Sciences Inc.	10 045	856 535	1 024 418
Gold Fields Ltd., ADR	53 400	731 890	977 249
Granite REIT	11 060	873 560	866 883
Halma PLC	16 319	623 117	625 120
Home Depot Inc. (The)	2 740	1 089 331	1 126 289
Honeywell International Inc.	3 140	752 526	862 164
Hydro One Ltd.	23 600	753 615	893 260
Iberdrola SA	51 801	747 697	893 661
Illumina Inc.	4 205	1 298 959	1 043 244
Intact Financial Corp.	6 065	1 251 576	1 240 535
Intercontinental Exchange Inc.	10 425	1 533 702	1 559 925
Johnson & Johnson	4 860	1 033 783	1 064 458
JPMorgan Chase & Co.	6 235	975 807	1 199 947
Keyence Corp.	1 440	946 310	894 502
Linde PLC	2 260	924 684	1 139 637
Live Nation Entertainment Inc.	13 500	1 535 735	1 627 578
L'Oréal SA	2 730	1 287 269	1 683 290
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	920	773 693	1 146 213
Mastercard Inc., Class 'A'	1 965	944 452	1 022 653
McDonald's Corp.	2 930	953 692	1 156 972
Medtronic PLC	7 955	1 098 798	927 381
Merck & Co. Inc.	7 015	720 818	1 071 119
Meta Platforms Inc., Class 'A'	4 260	970 713	1 617 719
Metro Inc.	21 955	1 563 104	1 642 673
Microsoft Corp.	2 150	759 593	968 832

États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

Moderna Inc.	11 435	2 246 155	1 838 461
Morgan Stanley	10 465	1 112 727	1 182 603
Nestlé SA, Registered	10 085	1 670 673	1 605 007
Netflix Inc.	2 740	871 977	1 597 087
Nexans SA	13 455	1 603 027	1 541 336
NextEra Energy Inc.	8 685	859 715	852 738
Nike Inc., Class 'B'	8 035	1 267 970	1 173 488
Northland Power Inc.	40 835	1 349 347	1 128 271
Novartis AG, Registered	8 315	896 416	1 106 862
Novo Nordisk AS, Class 'B'	4 830	709 851	1 029 560
Nutrien Ltd.	13 410	985 455	1 048 796
Orsted AS	9 505	1 276 370	1 188 300
Palo Alto Networks Inc.	3 420	806 609	1 156 314
Pfizer Inc.	21 250	1 142 436	1 031 407
Procter & Gamble Co. (The)	8 540	1 752 245	1 714 746
QUALCOMM Inc.	6 005	1 041 470	945 906
Raytheon Technologies Corp.	6 085	761 475	788 772
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1 030	918 119	979 332
Rio Tinto PLC, ADR	12 330	1 145 237	1 041 593
Roche Holding AG Genusscheine	2 560	1 136 435	1 035 586
Rockwell Automation Inc.	2 315	881 605	1 009 212
Royal Bank of Canada	9 955	1 116 246	1 259 507
Royal Gold Inc.	13 140	1 917 006	1 995 738
S&P Global Inc.	2 485	1 098 842	1 318 237
Sanofi SA	7 510	985 036	1 064 678
Schneider Electric SE	6 555	1 284 848	1 575 249
Sempra Energy.	4 465	918 841	860 191
Siemens AG, Registered	3 635	571 655	800 488
SolarEdge Technologies Inc.	3 550	1 114 743	1 263 872
Sony Group Corp., ADR	9 595	1 073 701	1 143 200
Starbucks Corp.	8 730	877 683	1 144 338
Stryker Corp.	2 545	764 702	1 027 443
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	6 890	763 474	920 107
Tecan Group AG	1 855	1 050 215	941 629
TELUS Corp.	60 740	1 902 016	1 565 877
Tetra Tech Inc.	3 135	571 183	679 257
Thermo Fisher Scientific Inc.	1 360	874 247	938 952
TMX Group Ltd.	53 675	1 411 044	1 600 052
TOMRA Systems ASA	39 710	1 139 559	846 053
Toronto-Dominion Bank (The)	15 155	1 163 551	1 244 377
Toyota Motor Corp., ADR	5 590	1 228 201	1 189 063
Trend Micro Inc.	15 545	1 046 108	988 398
Umicore SA	27 180	1 316 233	1 004 122

États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

Unilever PLC, ADR	23 210	1 365 984	1 601 050
UnitedHealth Group Inc.	1 755	974 972	1 116 192
Vestas Wind Systems AS	32 080	1 322 478	1 128 662
VICI Properties Inc.	20 585	849 106	856 125
Vivendi SE	125 280	1 753 614	1 520 330
Vonovia SE	32 105	1 057 169	829 413
Walmart Inc.	7 730	1 543 561	1 607 751
Walt Disney Co. (The)	12 995	2 141 086	1 535 226
Waters Corp.	1 845	727 014	650 730
Wheaton Precious Metals Corp.	32 639	1 759 928	1 869 888
WSP Global Inc.	4 370	665 165	764 837
Xylem Inc.	4 725	512 266	704 140
Total des actions		147 213 519	155 691 487
			97,93
Total des placements		147 213 519	155 691 487
			97,93
Trésorerie et autres éléments d'actif net			3 284 490
			2,07
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			158 975 977
			100

États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

États de la situation financière

(en dollars canadiens)

		30 juin 2023 (non audité)	31 décembre 2022 (audité)
Actifs			
Actifs courants			
Placements (note 5)	\$	53 600 389	52 322 959
Trésorerie		382 352	474 009
Souscriptions à recevoir		381 119	34 063
Dividendes à recevoir		189 981	25 425
Total actifs		54 553 841	52 856 456
Passifs			
Passifs courants			
Parts rachetées à payer		40 133	8 000
Frais de gestion à payer		53 928	55 972
Frais d'administration à payer		12 211	12 583
		106 272	76 555
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	54 447 569	52 779 901
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	28 078 000	28 196 347
Catégorie F	\$	14 154 306	11 929 490
Catégorie P	\$	12 215 263	12 654 064
Total		54 447 569	52 779 901
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	10,25	9,83
Catégorie F	\$	10,51	10,02
Catégorie P	\$	10,73	10,19

Approuvé à Québec, le 28 août 2023, 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)

	2023	2022
Revenus		
Revenus de dividendes	\$ 314 303	56 227
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents	417 396	683 147
Revenus de prêts de titres (note 10)	131	376
Autres revenus	378	-
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	(356 981)	(614 527)
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	2 920	5 768
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères	(4 904)	(11 362)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 480 777	(8 584 873)
Total revenus	2 854 020	(8 465 244)
Charges		
Frais de gestion	327 161	332 400
Frais d'administration	73 849	76 695
Honoraires du comité d'examen indépendant	1 419	1 349
Charges d'intérêts	63	40
Commissions	9 832	7 907
Frais de transactions	5 843	3 890
Remboursement d'impôt	(7 769)	-
Retenues d'impôt	12 145	4 335
Total charges	422 543	426 616
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 431 477	(8 891 860)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie		
Catégorie A	\$ 1 194 250	(4 880 612)
Catégorie F	\$ 578 117	(1 601 418)
Catégorie P	\$ 659 110	(2 409 830)
Total	2 431 477	(8 891 860)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie		
Catégorie A	\$ 0,43	(1,69)
Catégorie F	\$ 0,47	(1,67)
Catégorie P	\$ 0,55	(1,66)
Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période		
Catégorie A	2 803 966	2 890 173
Catégorie F	1 219 601	959 599
Catégorie P	1 203 538	1 448 255

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 52 779 901	60 409 327
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 2 431 477	(8 891 860)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	5 649 065	7 983 824
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	(102)	14 486
Rachat de parts rachetables	(6 412 772)	(7 522 163)
Total des opérations sur les parts rachetables	(763 809)	476 147
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 667 668	(8 415 713)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 54 447 569	51 993 614

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 28 196 347	31 939 414
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 1 194 250	(4 880 612)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	2 105 318	4 468 019
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	40	46
Rachat de parts rachetables	(3 417 955)	(3 288 941)
Total des opérations sur les parts rachetables	(1 312 597)	1 179 124
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(118 347)	(3 701 488)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 28 078 000	28 237 926

	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	2 868 758	2 823 505
Parts émises contre espèces	206 897	428 485
Parts émises sur réinvestissement des distributions	4	1
Parts rachetées	(336 107)	(314 684)
Parts à la clôture de la période	2 739 552	2 937 307

États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

État 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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 11 929 490	10 349 015
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 578 117	(1 601 418)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	3 290 742	3 223 661
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	(142)	7 754
Rachat de parts rachetables	(1 643 901)	(1 626 706)
Total des opérations sur les parts rachetables	1 646 699	1 604 709
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 224 816	3 291
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 14 154 306	10 352 306

	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	1 190 407	896 392
Parts émises contre espèces	315 134	304 076
Parts émises sur réinvestissement des distributions	(14)	672
Parts rachetées	(158 784)	(152 027)
Parts à la clôture de la période	1 346 743	1 049 113

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 12 654 064	18 120 898
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 659 110	(2 409 830)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	253 005	292 144
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	6 686
Rachat de parts rachetables	(1 350 916)	(2 606 516)
Total des opérations sur les parts rachetables	(1 097 911)	(2 307 686)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(438 801)	(4 717 516)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 12 215 263	13 403 382

	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	1 242 126	1 545 554
Parts émises contre espèces	23 941	26 226
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	570
Parts rachetées	(127 290)	(240 135)
Parts à la clôture de la période	1 138 777	1 332 215

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)

	2023	2022
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 2 431 477	(8 891 860)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	356 981	614 527
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(2 920)	(5 768)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 480 777)	8 584 873
Achats de placements	(16 072 040)	(8 115 706)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	16 918 406	5 697 332
Dividendes à recevoir	(164 556)	(117 941)
Frais de gestion à payer	(2 044)	(6 579)
Frais d'administration à payer	(372)	(2 136)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	984 155	(2 243 258)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	5 302 009	8 068 371
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(6 380 639)	(8 019 662)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(102)	(2 355)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 078 732)	46 354
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	2 920	5 768
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(94 577)	(2 196 904)
Trésorerie à l'ouverture de la période	474 009	2 660 750
Trésorerie à la clôture de la période	382 352	469 614
Intérêts payés	63	40
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 137 602	(66 049)

États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
Actions				
Air Liquide SA	217	39 339	51 440	
Airbus SE	350	48 321	66 879	
Albemarle Corp.	185	59 702	54 613	
Alphabet Inc., Class 'A'	1 120	168 001	177 400	
American Electric Power Co. Inc.	565	74 248	62 951	
American States Water Co.	535	59 976	61 591	
Anheuser-Busch InBev SA/NV, ADR	1 005	68 343	75 430	
Apple Inc.	745	143 252	191 220	
Applied Materials Inc.	280	50 577	53 554	
ASICS Corp.	1 075	34 246	43 511	
AstraZeneca PLC, ADR	460	42 991	43 564	
AT&T Inc.	6 095	123 977	128 640	
Ball Corp.	730	76 876	56 229	
Baycurrent Consulting Inc.	860	33 142	42 265	
Berry Global Group Inc.	515	42 437	43 846	
Booking Holdings Inc.	30	86 007	107 196	
BorgWarner Inc.	700	35 926	45 304	
Calian Group Ltd.	670	43 217	41 225	
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	615	62 206	65 805	
CarMax Inc.	385	34 019	42 641	
Celanese Corp.	340	46 988	52 099	
Cellnex Telecom SA	1 270	75 398	67 820	
Centrais Elétricas Brasileiras SA, ADR	6 095	63 965	66 699	
CGN Power Co. Ltd.	216 650	69 141	69 141	
Chemed Corp.	65	45 282	46 590	
Clean Harbors Inc.	210	28 979	45 692	
Cogent Communications Holdings Inc.	885	80 087	78 802	
Compagnie Financiere Richemont SA, Registered	525	92 084	117 758	
Constellation Brands Inc., Class 'A'	255	79 300	83 051	
Costco Wholesale Corp.	115	56 114	81 927	
Coty Inc., Class 'A'	6 965	108 195	113 270	
Daikin Industries Ltd.	245	64 881	65 642	
Diageo PLC, ADR	330	74 082	75 754	
D'Ieteren Group	180	46 413	42 071	
Dominion Energy Inc.	945	92 029	64 762	
E.l.f. Beauty Inc.	335	45 958	50 637	
E.ON SE	3 950	67 039	66 605	
Elevance Health Inc.	75	51 839	44 093	

États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

Eli Lilly and Co.	80	39 472	49 646
EssilorLuxottica SA	470	121 922	117 113
Estée Lauder Cos. Inc. (The), Class 'A'	455	114 770	118 236
FedEx Corp.	210	63 845	68 887
Five Below Inc.	165	30 985	42 912
Fortescue Metals Group Ltd.	2 610	42 555	50 991
General Electric Co.	470	52 534	68 319
Gildan Activewear Inc.	1 025	48 185	43 778
Honeywell International Inc.	245	62 609	67 271
HOSHIZAKI CORP.	1 300	55 329	61 366
Iberdrola SA	4 200	51 535	72 503
Ingersoll Rand Inc.	1 340	89 491	115 893
Inter Parfums Inc.	265	30 919	47 420
Internet Initiative Japan Inc.	3 000	65 727	74 171
Intuitive Surgical Inc.	110	46 342	49 772
JELD-WEN Holding Inc.	2 040	42 476	47 348
John B. Sanfilippo & Son Inc.	275	45 701	42 674
John Bean Technologies Corp.	260	35 649	41 733
Kroger Co. (The)	1 280	69 487	79 607
KT Corp., ADR	4 310	73 299	64 446
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class 'C'	1 265	122 835	126 012
Linde PLC	105	32 773	52 948
L'Oréal SA	185	98 868	114 069
Lululemon Athletica Inc.	230	100 521	115 196
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	90	74 511	112 130
Marriott International Inc., Class 'A'	500	116 538	121 534
Merck & Co. Inc.	300	41 206	45 807
Meta Platforms Inc., Class 'A'	355	119 500	134 810
MGP Ingredients Inc.	340	47 364	47 816
Microsoft Corp.	405	148 618	182 501
Middleby Corp. (The)	235	45 369	45 970
Nestlé SA, Registered	1 215	183 963	193 365
Netflix Inc.	225	109 781	131 148
NextEra Energy Inc.	640	58 773	62 839
Nike Inc., Class 'B'	775	128 584	113 187
Nutrien Ltd.	635	68 950	49 663
Open Text Corp.	1 375	53 906	75 763
Orkla ASA	4 840	47 125	46 090
Ormat Technologies Inc.	570	69 465	60 687
PepsiCo Inc.	330	59 108	80 880
Pernod-Ricard SA	370	111 685	108 113
Procter & Gamble Co. (The)	405	66 300	81 320
QUALCOMM Inc.	325	55 290	51 194
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	45	45 972	42 786
Roper Technologies Inc.	105	62 247	66 803

États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

Royal Unibrew AS	365	39 804	43 169
RS Group PLC	3 255	47 870	41 628
RWE AG	1 135	63 320	65 329
Safran SA	325	43 458	67 310
Salesforce Inc.	170	36 908	47 523
SAP SE, ADR	285	43 433	51 595
Schneider Electric SE	290	63 924	69 691
Sempra Energy	325	67 336	62 612
Service Corp. International	480	41 949	41 025
Sherwin-Williams Co. (The)	165	47 178	57 973
Siemens AG, Registered	295	52 696	64 964
Simply Good Foods Co. (The)	990	39 270	47 934
Sony Group Corp., ADR	955	124 787	113 784
Southern Co. (The)	735	68 308	68 324
SpartanNash Co.	1 610	63 281	47 956
SS&C Technologies Holdings Inc.	660	53 444	52 925
Starbucks Corp.	860	109 200	112 730
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ADR	7 385	56 871	53 259
Texhong Textile Group Ltd.	44 900	64 178	39 121
TFI International Inc.	290	33 283	43 770
Thermo Fisher Scientific Inc.	70	52 342	48 328
T-Mobile US Inc.	750	117 661	137 850
Trex Co. Inc.	530	34 097	45 979
Umicore SA	1 290	61 429	47 657
Unilever PLC, ADR	1 145	79 211	78 983
UnitedHealth Group Inc.	75	53 080	47 701
Urban Outfitters Inc.	960	27 474	42 086
Visa Inc., Class 'A'	455	139 613	142 982
Walmart Inc.	920	162 919	191 349
WD-40 Co.	190	59 381	47 430
Total des actions		7 714 366	8 297 401
			15,24

Fonds communs de placement

AGF Fixed Income Plus Fund, Series 'I'	788 546	8 290 515	7 271 186
AGF Global Convertible Bond Fund, Series 'I'	220 843	2 597 427	2 671 114
Canoe Bond Advantage Fund, Series 'O'	700 941	7 180 277	6 260 382
CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	336 034	3 160 115	3 189 734
CI Canadian Core Plus Bond Fund, Series 'I'	369 116	2 906 443	2 890 292
CI Canadian Long-Term Bond Pool, Class 'I'	386 087	3 000 000	3 041 748
CI Global Alpha Innovators Corporate Class, Series 'I'	16 272	1 523 630	1 530 098
CI Global Health Sciences Corporate Class, Series 'I'	32 109	1 126 062	1 254 255
CI Signature Global Energy Corporate Class, Class 'P'	66 208	583 599	910 443
Dynamic Energy Evolution Fund, Series 'O'	87 532	1 123 330	904 604
Dynamic Financial Services Fund, Series 'O'	83 473	1 556 248	1 709 385
Dynamic Global Infrastructure Fund, Series 'O'	73 551	1 639 743	1 635 285

États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

Dynamic Global Real Estate Fund, Series 'O'	91 335	1 039 736	1 089 864
Dynamic Precious Metals Fund, Series 'O'	5 979	172 803	176 769
Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O'	140 675	1 815 943	1 880 461
Franklin Bissett Corporate Bond Fund, Series 'O'	407 397	4 691 856	4 090 593
Mackenzie Precious Metals Fund, Series 'O'	21 370	912 204	1 075 384
PIMCO Monthly Income Fund (Canada), Series 'I'	295 729	3 725 000	3 721 391
Total des fonds communs de placement		47 044 931	45 302 988
			83,20
Total des placements		54 759 297	53 600 389
			98,44
Trésorerie et autres éléments d'actif net			847 180
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			1,56
		54 447 569	100

États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

États de la situation financière

(en dollars canadiens)

		30 juin 2023 (non audité)	31 décembre 2022 (audité)
Actifs			
Actifs courants			
Placements (note 5)	\$	92 007 177	78 653 374
Trésorerie		2 436 023	2 396 427
Souscriptions à recevoir		291 350	65 317
Dividendes à recevoir		276 012	20 215
Total actifs		95 010 562	81 135 333
Passifs			
Passifs courants			
Parts rachetées à payer		196 888	-
Frais de gestion à payer		115 961	110 346
Frais d'administration à payer		21 038	19 021
		333 887	129 367
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	94 676 675	81 005 966
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	50 923 937	49 111 746
Catégorie F	\$	41 446 151	29 824 538
Catégorie P	\$	2 306 587	2 069 682
Total		94 676 675	81 005 966
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	11,18	10,60
Catégorie F	\$	11,69	11,02
Catégorie P	\$	12,24	11,49

Approuvé à Québec, le 28 août 2023, 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)

	2023	2022
Revenus		
Revenus de dividendes	\$ 556 171	109 070
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents	561 641	672 578
Revenus de prêts de titres (note 10)	310	680
Revenus d'intérêts à des fins de distribution	2 687	-
Autres revenus	1 023	-
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	117 161	(826 889)
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	(2 704)	11 401
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères	(6 021)	(17 893)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 419 545	(11 483 308)
Total revenus	5 649 813	(11 534 361)
Charges		
Frais de gestion	691 094	578 936
Frais d'administration	121 949	95 920
Honoraires du comité d'examen indépendant	2 297	1 637
Charges d'intérêts	568	-
Commissions	19 076	17 036
Frais de transactions	6 347	5 359
Retenues d'impôt	32 517	9 020
Total charges	873 848	707 908
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 775 965	(12 242 269)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie		
Catégorie A	\$ 2 706 100	(8 423 151)
Catégorie F	\$ 1 934 578	(3 391 241)
Catégorie P	\$ 135 287	(427 877)
Total	4 775 965	(12 242 269)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie		
Catégorie A	\$ 0,58	(1,99)
Catégorie F	\$ 0,63	(1,96)
Catégorie P	\$ 0,75	(2,03)
Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période		
Catégorie A	4 672 488	4 233 731
Catégorie F	3 067 708	1 731 165
Catégorie P	179 432	211 106

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 81 005 966	69 232 220
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 4 775 965	(12 242 269)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	19 253 667	17 994 343
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	(236)	5 173
Rachat de parts rachetables	(10 358 687)	(7 300 622)
Total des opérations sur les parts rachetables	8 894 744	10 698 894
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 670 709	(1 543 375)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 94 676 675	67 688 845

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)

		2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	49 111 746	49 181 642
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	2 706 100	(8 423 151)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement		-	-
Gains nets réalisés sur placements		-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		-	-
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		6 821 614	8 370 415
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		-	4 286
Rachat de parts rachetables		(7 715 523)	(4 492 913)
Total des opérations sur les parts rachetables		(893 909)	3 881 788
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 812 191	(4 541 363)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	50 923 937	44 640 279

		2023	2022
Parts à l'ouverture de la période		4 635 355	4 018 349
Parts émises contre espèces		617 114	738 311
Parts émises sur réinvestissement des distributions		-	350
Parts rachetées		(696 182)	(398 495)
Parts à la clôture de la période		4 556 287	4 358 515

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)

		2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	29 824 538	17 227 883
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	1 934 578	(3 391 241)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement		-	-
Gains nets réalisés sur placements		-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		-	-
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		12 205 789	9 348 268
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		(236)	887
Rachat de parts rachetables		(2 518 518)	(2 194 209)
Total des opérations sur les parts rachetables		9 687 035	7 154 946
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		11 621 613	3 763 705
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	41 446 151	20 991 588

		2023	2022
Parts à l'ouverture de la période		2 707 438	1 363 241
Parts émises contre espèces		1 056 767	798 166
Parts émises sur réinvestissement des distributions		(22)	70
Parts rachetées		(218 178)	(187 781)
Parts à la clôture de la période		3 546 005	1 973 696

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 2 069 682	2 822 695
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 135 287	(427 877)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	226 264	275 660
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(124 646)	(613 500)
Total des opérations sur les parts rachetables	101 618	(337 840)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	236 905	(765 717)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 2 306 587	2 056 978

	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	180 195	215 594
Parts émises contre espèces	18 594	22 558
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetées	(10 359)	(52 320)
Parts à la clôture de la période	188 430	185 382

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)

	2023	2022
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 4 775 965	(12 242 269)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(117 161)	826 889
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	2 704	(11 401)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 419 545)	11 483 308
Achats de placements	(37 460 527)	(21 015 908)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	28 643 430	8 618 013
Dividendes à recevoir	(255 797)	(102 818)
Frais de gestion à payer	5 615	(4 198)
Frais d'administration à payer	2 017	(292)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(8 823 299)	(12 448 676)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	19 027 634	17 882 975
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(10 161 799)	(7 220 379)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(236)	(42 599)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	8 865 599	10 619 997
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	(2 704)	11 401
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	42 300	(1 828 679)
Trésorerie à l'ouverture de la période	2 396 427	2 996 337
Trésorerie à la clôture de la période	2 436 023	1 179 059
Intérêts reçus	\$ 2 687	-
Intérêts payés	\$ 568	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 267 857	(2 768)

États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
Actions				
Air Liquide SA	601	111 162	142 467	
Airbus SE	930	137 793	177 708	
Albemarle Corp.	455	136 409	134 318	
Alphabet Inc., Class 'A'	3 000	411 032	475 179	
American Electric Power Co. Inc.	1 690	218 907	188 296	
American States Water Co.	1 535	174 391	176 713	
Anheuser-Busch InBev SA/NV, ADR	2 845	194 638	213 531	
Apple Inc.	1 995	385 610	512 058	
Applied Materials Inc.	750	135 450	143 447	
ASICS Corp.	2 870	91 429	116 164	
AstraZeneca PLC, ADR	1 340	126 259	126 905	
AT&T Inc.	16 340	332 367	344 869	
Ball Corp.	1 815	176 822	139 803	
Baycurrent Consulting Inc.	2 385	93 144	117 211	
Berry Global Group Inc.	1 375	112 859	117 065	
Booking Holdings Inc.	90	273 495	321 589	
BorgWarner Inc.	1 740	90 369	112 613	
Calian Group Ltd.	1 925	121 014	118 445	
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 755	174 203	187 785	
CarMax Inc.	1 115	98 625	123 493	
Celanese Corp.	905	125 080	138 675	
Cellnex Telecom SA	3 530	201 750	188 506	
Centrais Elétricas Brasileiras SA, ADR	16 640	174 460	182 096	
CGN Power Co. Ltd.	556 950	177 744	177 743	
Chemed Corp.	175	121 884	125 434	
Clean Harbors Inc.	565	79 651	122 934	
Cogent Communications Holdings Inc.	2 375	214 531	211 474	
Compagnie Financiere Richemont SA, Registered	1 325	232 359	297 199	
Constellation Brands Inc., Class 'A'	630	196 772	205 186	
Costco Wholesale Corp.	325	175 802	231 534	
Coty Inc., Class 'A'	20 385	316 661	331 516	
Daikin Industries Ltd.	650	172 134	174 153	
Diageo PLC, ADR	955	214 096	219 227	
D'Ieteren Group	480	123 347	112 190	
Dominion Energy Inc.	2 620	238 843	179 552	
E.l.f. Beauty Inc.	920	126 194	139 062	
E.ON SE	10 535	178 798	177 641	
Elevance Health Inc.	215	145 920	126 400	

États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

Eli Lilly and Co.	215	106 666	133 424
EssilorLuxottica SA	1 285	310 478	320 192
Estée Lauder Cos. Inc. (The), Class 'A'	1 225	308 991	318 328
FedEx Corp.	565	171 743	185 339
Five Below Inc.	480	90 874	124 834
Fortescue Metals Group Ltd.	7 835	127 945	153 069
GE HealthCare Technologies Inc.	1	70	108
General Electric Co.	1 220	132 742	177 338
Gildan Activewear Inc.	2 925	130 451	124 927
Honeywell International Inc.	685	179 147	188 083
HOSHIZAKI Corp.	3 600	157 562	169 936
Iberdrola SA	10 674	137 415	184 224
Ingersoll Rand Inc.	3 560	239 114	307 896
Inter Parfums Inc.	710	82 773	127 050
Internet Initiative Japan Inc.	8 305	182 907	205 330
Intuitive Surgical Inc.	300	126 352	135 742
JELD-WEN Holding Inc.	5 505	109 821	127 770
John B. Sanfilippo & Son Inc.	755	125 447	117 159
John Bean Technologies Corp.	710	97 689	113 962
Kroger Co. (The)	3 215	178 932	199 950
KT Corp., ADR	12 510	213 076	187 059
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class 'C'	3 735	362 680	372 059
Linde PLC	300	99 376	151 279
L'Oréal SA	530	268 075	326 793
Lululemon Athletica Inc.	610	266 518	305 519
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	245	205 261	305 241
Marriott International Inc., Class 'A'	1 340	310 109	325 711
Merck & Co. Inc.	870	119 493	132 840
Meta Platforms Inc., Class 'A'	945	318 097	358 860
MGP Ingredients Inc.	1 000	142 727	140 635
Microsoft Corp.	1 090	383 455	491 175
Middleby Corp. (The)	620	118 318	121 282
Nestlé SA, Registered.	3 075	462 876	489 380
Netflix Inc.	670	321 406	390 529
NextEra Energy Inc.	1 835	176 588	180 170
Nike Inc., Class 'B'	2 075	334 534	303 048
Nutrien Ltd.	1 740	183 757	136 085
Open Text Corp.	3 600	140 629	198 360
Orkla ASA	13 245	128 961	126 129
Ormat Technologies Inc.	1 595	192 077	169 818
PepsiCo Inc.	840	165 854	205 878
Pernod-Ricard SA	1 035	299 492	302 425
Procter & Gamble Co. (The)	1 075	182 059	215 849
QUALCOMM Inc.	870	147 737	137 042
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	115	115 408	109 343

États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

Roper Technologies Inc.	290	165 049	184 503
Royal Unibrew AS	1 080	118 063	127 733
RS Group PLC	8 410	125 122	107 555
RWE AG	3 255	182 839	187 354
Safran SA	835	111 433	172 935
Salesforce Inc.	505	112 247	141 173
SAP SE, ADR	790	120 392	143 017
Schneider Electric SE	725	159 810	174 227
Sempra Energy	955	197 124	183 983
Service Corp. International	1 260	110 579	107 691
Sherwin-Williams Co. (The)	430	136 255	151 080
Siemens AG, Registered	790	143 865	173 971
Simply Good Foods Co. (The)	2 565	107 625	124 191
Sony Group Corp., ADR	2 645	344 534	315 140
Southern Co. (The)	1 885	173 723	175 226
SpartanNash Co.	4 300	170 539	128 081
SS&C Technologies Holdings Inc.	1 765	142 318	141 534
Starbucks Corp.	2 305	310 564	302 142
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ADR	19 800	152 390	142 792
Texhong Textile Group Ltd.	118 835	150 360	103 540
TFI International Inc.	815	90 643	123 008
Thermo Fisher Scientific Inc.	180	136 111	124 273
T-Mobile US Inc.	1 945	318 594	357 490
Trex Co. Inc.	1 550	93 912	134 466
Umicore SA	3 820	179 042	141 124
Unilever PLC, ADR	2 935	202 854	202 459
UnitedHealth Group Inc.	185	131 698	117 661
Urban Outfitters Inc.	2 535	70 634	111 133
Visa Inc., Class 'A'	1 140	349 799	358 240
Walmart Inc.	2 530	459 168	526 211
WD-40 Co.	480	134 376	119 823
Total des actions		20 869 348	22 531 107 23,80
Fonds communs de placement			
AGF Fixed Income Plus Fund, Series 'I'	908 406	9 218 679	8 376 412
AGF Global Convertible Bond Fund, Series 'I'	239 147	2 816 408	2 892 507
Canoe Bond Advantage Fund, Series 'O'	751 810	7 459 874	6 714 719
CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	369 256	3 486 189	3 505 088
CI Canadian Core Plus Bond Fund, Series 'I'	418 814	3 310 052	3 279 443
CI Canadian Long-Term Bond Pool, Class 'I'	675 059	5 250 000	5 318 383
CI Global Alpha Innovators Corporate Class, Series 'I'	43 459	4 221 666	4 086 522
CI Global Health Sciences Corporate Class, Series 'I'	85 576	3 113 835	3 342 847
CI Signature Global Energy Corporate Class, Class 'O'	176 930	1 653 696	2 433 024
Dynamic Energy Evolution Fund, Class 'O'	234 160	2 890 953	2 419 925
Dynamic Financial Services Fund, Class 'O'	222 698	4 513 307	4 560 473

États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

Dynamic Global Infrastructure Fund, Class `O`	196 424	4 413 802	4 367 167
Dynamic Global Real Estate Fund, Class `O`	242 944	2 797 396	2 898 951
Dynamic Precious Metals Fund, Class `O`	15 711	459 682	464 469
Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series `O`	164 277	2 120 611	2 195 954
Franklin Bissett Corporate Bond Fund, Series `O`	426 095	4 810 280	4 278 331
Mackenzie Precious Metals Fund, Class `O`	64 522	2 825 337	3 246 795
PIMCO Monthly Income Fund (Canada), Series `I`	404 890	5 100 000	5 095 060
Total des fonds communs de placement		70 461 767	69 476 070 73,38
Total des placements		91 331 115	92 007 177 97,18
Trésorerie et autres éléments d'actif net			2 669 498 2,82
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			94 676 675 100

États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

États de la situation financière

(en dollars canadiens)

		30 juin 2023 (non audité)	31 décembre 2022 (audité)
Actifs			
Actifs courants			
Placements (note 5)	\$	66 569 002	56 526 997
Trésorerie		1 322 021	1 320 426
Souscriptions à recevoir		95 555	32 431
Dividendes à recevoir		157 791	20 950
Total actifs		68 144 369	57 900 804
Passifs			
Passifs courants			
Parts rachetées à payer		68 697	-
Frais de gestion à payer		92 144	84 433
Frais d'administration à payer		15 151	13 716
		175 992	98 149
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	67 968 377	57 802 655
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	39 470 765	35 128 579
Catégorie F	\$	26 576 879	20 647 414
Catégorie P	\$	1 920 733	2 026 662
Total		67 968 377	57 802 655
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	12,16	11,37
Catégorie F	\$	12,71	11,81
Catégorie P	\$	13,41	12,41

Approuvé à Québec, le 28 août 2023, 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)

		2023	2022
Revenus			
Revenus de dividendes	\$	414 138	116 213
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		264 632	325 682
Revenus de prêts de titres (note 10)		327	712
Autres revenus		849	-
Variations de la juste valeur			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		259 232	(807 987)
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		(180)	6 802
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(3 871)	(17 080)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		4 007 246	(9 160 600)
Total revenus		4 942 373	(9 536 258)
Charges			
Frais de gestion		533 823	440 177
Frais d'administration		87 199	70 699
Honoraires du comité d'examen indépendant		1 637	1 218
Commissions		18 231	16 922
Frais de transactions		6 104	4 466
Retenues d'impôt		33 942	8 042
Total charges		680 936	541 524
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		4 261 437	(10 077 782)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	2 464 619	(6 410 504)
Catégorie F	\$	1 634 427	(3 276 229)
Catégorie P	\$	162 391	(391 049)
Total		4 261 437	(10 077 782)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	0,77	(2,38)
Catégorie F	\$	0,87	(2,40)
Catégorie P	\$	1,01	(2,41)
Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période			
Catégorie A		3 191 141	2 695 996
Catégorie F		1 878 529	1 365 684
Catégorie P		161 508	162 320

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 57 802 655	52 474 756
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 4 261 437	(10 077 782)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	13 703 079	12 472 772
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	19 405
Rachat de parts rachetables	(7 798 794)	(5 146 975)
Total des opérations sur les parts rachetables	5 904 285	7 345 202
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 165 722	(2 732 580)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 67 968 377	49 742 176

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 35 128 579	34 110 877
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 2 464 619	(6 410 504)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	6 578 483	5 598 724
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	8 403
Rachat de parts rachetables	(4 700 916)	(2 842 943)
Total des opérations sur les parts rachetables	1 877 567	2 764 184
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 342 186	(3 646 320)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 39 470 765	30 464 557

	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	3 090 121	2 568 323
Parts émises contre espèces	549 093	461 560
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	633
Parts rachetées	(391 982)	(233 646)
Parts à la clôture de la période	3 247 232	2 796 870

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 20 647 414	16 222 941
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 1 634 427	(3 276 229)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	7 048 083	6 411 495
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	11 002
Rachat de parts rachetables	(2 753 045)	(2 135 717)
Total des opérations sur les parts rachetables	4 295 038	4 286 780
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 929 465	1 010 551
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 26 576 879	17 233 492

	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	1 747 572	1 188 740
Parts émises contre espèces	564 368	510 237
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	806
Parts rachetées	(220 213)	(168 702)
Parts à la clôture de la période	2 091 727	1 531 081

États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 2 026 662	2 140 938
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 162 391	(391 049)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	76 513	462 553
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(344 833)	(168 315)
Total des opérations sur les parts rachetables	(268 320)	294 238
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(105 929)	(96 811)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 1 920 733	2 044 127

	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	163 329	150 927
Parts émises contre espèces	5 841	36 077
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetées	(25 964)	(13 180)
Parts à la clôture de la période	143 206	173 824

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)

	2023	2022
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 4 261 437	(10 077 782)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(259 232)	807 987
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	180	(6 802)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 007 246)	9 160 600
Achats de placements	(26 428 478)	(16 408 975)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	20 652 951	8 902 313
Dividendes à recevoir	(136 841)	(25 933)
Frais de gestion à payer	7 711	(2 099)
Frais d'administration à payer	1 435	(69)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(5 908 083)	(7 650 760)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	13 639 955	12 479 161
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(7 730 097)	(5 149 168)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	(932)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	5 909 858	7 329 061
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	(180)	6 802
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 775	(321 699)
Trésorerie à l'ouverture de la période	1 320 426	1 286 241
Trésorerie à la clôture de la période	1 322 021	971 344
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 243 355	82 238

États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
Actions				
Air Liquide SA	650	121 437	154 082	
Airbus SE	970	145 699	185 351	
Albemarle Corp.	500	154 813	147 602	
Alphabet Inc., Class 'A'	3 130	426 989	495 770	
American Electric Power Co. Inc.	1 730	223 686	192 753	
American States Water Co.	1 625	184 802	187 074	
Anheuser-Busch InBev SA/NV, ADR	2 960	199 438	222 162	
Apple Inc.	2 105	406 773	540 292	
Applied Materials Inc.	790	142 674	151 097	
ASICS Corp.	3 175	101 145	128 509	
AstraZeneca PLC, ADR	1 405	129 777	133 061	
AT&T Inc.	17 260	351 081	364 287	
Ball Corp.	2 050	201 434	157 904	
Baycurrent Consulting Inc.	2 490	93 625	122 372	
Berry Global Group Inc.	1 560	128 071	132 815	
Booking Holdings Inc.	90	272 630	321 589	
BorgWarner Inc.	1 970	103 959	127 499	
Calian Group Ltd.	2 045	128 800	125 829	
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 760	174 562	188 320	
CarMax Inc.	1 150	101 823	127 369	
Celanese Corp.	995	138 084	152 466	
Cellnex Telecom SA	3 730	212 874	199 186	
Centrais Elétricas Brasileiras SA, ADR	17 665	182 770	193 313	
CGN Power Co. Ltd.	594 445	190 230	189 709	
Chemed Corp.	175	121 884	125 434	
Clean Harbors Inc.	590	83 089	128 373	
Cogent Communications Holdings Inc.	2 305	208 056	205 241	
Compagnie Financiere Richemont SA, Registered	1 540	271 673	345 423	
Constellation Brands Inc., Class 'A'	670	210 868	218 213	
Costco Wholesale Corp.	335	170 763	238 658	
Coty Inc., Class 'A'	21 535	334 526	350 218	
Daikin Industries Ltd.	685	181 403	183 530	
Diageo PLC, ADR	925	207 822	212 341	
D'Ieteren Group	505	130 517	118 033	
Dominion Energy Inc.	2 665	242 198	182 635	
E.l.f. Beauty Inc.	970	133 053	146 620	
E.ON SE	10 970	186 181	184 976	
Elevance Health Inc.	210	145 030	123 460	

États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

Eli Lilly and Co.	225	111 198	139 630
EssilorLuxottica SA	1 360	330 302	338 880
Estée Lauder Cos. Inc. (The), Class 'A'	1 295	326 648	336 518
FedEx Corp.	595	180 862	195 180
Five Below Inc.	495	93 613	128 735
Fortescue Metals Group Ltd.	8 245	132 386	161 079
GE HealthCare Technologies Inc.	1	70	108
General Electric Co.	1 290	148 517	187 513
Gildan Activewear Inc.	3 080	136 025	131 547
Honeywell International Inc.	695	182 111	190 829
HOSHIZAKI Corp.	3 640	159 176	171 824
Iberdrola SA	11 111	141 004	191 760
Ingersoll Rand Inc.	3 895	259 986	336 869
Inter Parfums Inc.	695	75 711	124 365
Internet Initiative Japan Inc.	7 910	174 959	195 564
Intuitive Surgical Inc.	315	132 668	142 529
JELD-WEN Holding Inc.	6 075	122 162	141 000
John B. Sanfilippo & Son Inc.	800	132 924	124 142
John Bean Technologies Corp.	805	111 128	129 211
Kroger Co. (The)	3 675	205 782	228 558
KT Corp., ADR	12 510	212 784	187 059
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class 'C'	3 930	381 615	391 484
Linde PLC	305	99 574	153 801
L'Oréal SA	535	268 829	329 875
Lululemon Athletica Inc.	720	314 992	360 612
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	275	229 171	342 618
Marriott International Inc., Class 'A'	1 410	328 638	342 726
Merck & Co. Inc.	870	119 493	132 840
Meta Platforms Inc., Class 'A'	1 000	336 610	379 746
MGP Ingredients Inc.	995	138 477	139 932
Microsoft Corp.	1 160	409 101	522 719
Middleby Corp. (The)	625	117 489	122 260
Nestlé SA, Registered	3 520	534 995	560 201
Netflix Inc.	710	341 247	413 844
NextEra Energy Inc.	1 875	174 356	184 097
Nike Inc., Class 'B'	2 290	377 127	334 448
Nutrien Ltd.	2 000	209 730	156 420
Open Text Corp.	3 870	144 641	213 237
Orkla ASA	14 010	136 409	133 414
Ormat Technologies Inc.	1 755	211 543	186 853
PepsiCo Inc.	940	183 139	230 387
Pernod-Ricard SA	1 080	313 248	315 574
Procter & Gamble Co. (The)	1 080	188 130	216 853
QUALCOMM Inc.	920	156 063	144 918
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	130	131 794	123 605

États financiers – Portefeuille SectorWide Croissance

Roper Technologies Inc.	325	185 493	206 771
Royal Unibrew AS	1 150	127 337	136 012
RS Group PLC.	8 855	131 522	113 246
RWE AG	3 235	181 091	186 203
Safran SA	950	126 904	196 753
Salesforce Inc.	545	118 195	152 355
SAP SE, ADR	825	125 726	149 353
Schneider Electric SE	845	186 261	203 064
Sempra Energy	960	197 215	184 946
Service Corp. International.	1 280	112 106	109 400
Sherwin-Williams Co. (The)	475	145 510	166 891
Siemens AG, Registered	850	159 295	187 184
Simply Good Foods Co. (The)	2 880	117 007	139 443
Sony Group Corp., ADR	2 765	360 506	329 437
Southern Co. (The)	2 045	189 275	190 100
SpartanNash Co.	4 540	177 982	135 230
SS&C Technologies Holdings Inc.	1 940	156 456	155 567
Starbucks Corp.	2 515	318 338	329 669
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ADR	20 710	160 302	149 355
Texhong Textile Group Ltd.	125 090	157 242	108 990
TFI International Inc.	870	97 717	131 309
Thermo Fisher Scientific Inc.	190	141 153	131 177
T-Mobile US Inc.	2 170	345 729	398 845
Trex Co. Inc.	1 600	96 524	138 804
Umicore SA	3 995	186 926	147 589
Unilever PLC, ADR	3 240	223 484	223 499
UnitedHealth Group Inc.	210	149 276	133 561
Urban Outfitters Inc.	2 740	75 917	120 120
Visa Inc., Class 'A'	1 260	386 620	395 949
Walmart Inc.	2 770	502 787	576 128
WD-40 Co.	525	172 759	131 056
Total des actions		22 173 321	23 976 936 35,28
Fonds communs de placement			
AGF Fixed Income Plus Fund, Series 'I'	238 601	2 423 189	2 200 140
AGF Global Convertible Bond Fund, Series 'I'	65 336	771 971	790 242
Canoe Bond Advantage Fund, Series 'O'	210 202	2 083 449	1 877 400
CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	98 137	928 068	931 544
CI Canadian Core Plus Bond Fund, Series 'I'	109 943	871 481	860 888
CI Canadian Long-Term Bond Pool, Class 'I'	505 145	3 925 000	3 979 731
CI Global Alpha Innovators Corporate Class, Series 'I'	45 214	4 529 468	4 251 583
CI Global Health Sciences Corporate Class, Series 'I'	89 116	3 293 514	3 481 112
CI Signature Global Energy Corporate Class, Class 'O'	183 840	1 658 656	2 528 036
Dynamic Energy Evolution Fund, Class 'O'	250 656	3 186 058	2 590 402
Dynamic Financial Services Fund, Class 'O'	231 650	4 690 855	4 743 790

États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

Dynamic Global Infrastructure Fund, Class `O`	204 322	4 631 674	4 542 780
Dynamic Global Real Estate Fund, Class `O`	253 111	2 903 129	3 020 276
Dynamic Precious Metals Fund, Class `O`	16 308	478 039	482 116
Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series `O`	42 487	548 450	567 936
Franklin Bissett Corporate Bond Fund, Series `O`	110 668	1 239 354	1 111 192
Mackenzie Precious Metals Fund, Class `O`	65 265	2 858 213	3 284 206
PIMCO Monthly Income Fund (Canada), Series `I`	107 177	1 350 000	1 348 692
Total des fonds communs de placement		42 370 568	42 592 066 62,66
Total des placements		64 543 889	66 569 002 97,94
Trésorerie et autres éléments d'actif net			1 399 375 2,06
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			67 968 377 100

États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

États de la situation financière

(en dollars canadiens)

		30 juin 2023 (non audité)	31 décembre 2022 (audité)
Actifs			
Actifs courants			
Placements (note 5)	\$	36 043 510	33 962 971
Trésorerie		558 593	334 494
Souscriptions à recevoir		189 730	18 124
Dividendes à recevoir		161 227	26 531
Total actifs		36 953 060	34 342 120
Passifs			
Passifs courants			
Placements achetés à payer		60 582	-
Parts rachetées à payer		91 072	2 750
Frais de gestion à payer		28 436	27 429
Frais d'administration à payer		8 238	8 225
		188 328	38 404
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	36 764 732	34 303 716
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	12 673 464	11 874 911
Catégorie F	\$	12 705 306	10 443 968
Catégorie P	\$	11 385 962	11 984 837
Total		36 764 732	34 303 716
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	9,48	9,23
Catégorie F	\$	9,56	9,25
Catégorie P	\$	9,68	9,33

Approuvé à Québec, le 28 août 2023, 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)

		2023	2022
Revenus			
Revenus de dividendes	\$	185 700	135 779
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		416 327	281 949
Autres revenus		1 143	-
Revenus de prêts de titres (note 10)		150	370
Variations de la juste valeur			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		251 346	(684 431)
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		1 276	3 762
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(3 382)	(6 061)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		578 566	(5 847 980)
Total revenus		1 431 126	(6 116 612)
Charges			
Frais de gestion		169 222	146 905
Frais d'administration		49 690	47 735
Honoraires du comité d'examen indépendant		951	864
Charges d'intérêts		-	150
Commissions		8 193	14 346
Frais de transactions		2 644	1 849
Retenues d'impôt		15 003	5 190
Total charges		245 703	217 039
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 185 423	(6 333 651)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	346 605	(2 208 148)
Catégorie F	\$	367 543	(1 434 610)
Catégorie P	\$	471 275	(2 690 893)
Total		1 185 423	(6 333 651)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	0,26	(1,81)
Catégorie F	\$	0,30	(1,73)
Catégorie P	\$	0,38	(1,77)
Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période			
Catégorie A		1 331 357	1 220 328
Catégorie F		1 219 151	831 201
Catégorie P		1 241 579	1 516 900

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)

		2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	34 303 716	37 695 571
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	1 185 423	(6 333 651)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement		-	-
Gains nets réalisés sur placements		-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		-	-
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		5 120 580	7 096 756
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		-	2 591
Rachat de parts rachetables		(3 844 987)	(6 099 662)
Total des opérations sur les parts rachetables		1 275 593	999 685
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		2 461 016	(5 333 966)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	36 764 732	32 361 605

États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

État 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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 11 874 911	12 567 935
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 346 605	(2 208 148)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	1 855 766	3 268 000
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	15
Rachat de parts rachetables	(1 403 818)	(2 418 506)
Total des opérations sur les parts rachetables	451 948	849 509
Augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	798 553	(1 358 639)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 12 673 464	11 209 296

	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	1 286 941	1 166 439
Parts émises contre espèces	195 359	331 239
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	1
Parts rachetées	(147 940)	(245 691)
Parts à la clôture de la période	1 334 360	1 251 988

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)

		2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	10 443 968	7 528 059
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	367 543	(1 434 610)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement		-	-
Gains nets réalisés sur placements		-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		-	-
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		3 046 130	3 495 458
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		-	60
Rachat de parts rachetables		(1 152 335)	(1 121 208)
Total des opérations sur les parts rachetables		1 893 795	2 374 310
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		2 261 338	939 700
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	12 705 306	8 467 759

		2023	2022
Parts à l'ouverture de la période		1 129 487	696 682
Parts émises contre espèces		318 634	355 796
Parts émises sur réinvestissement des distributions		-	11
Parts rachetées		(120 657)	(114 758)
Parts à la clôture de la période		1 327 464	937 731

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 11 984 837	17 599 577
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 471 275	(2 690 893)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	218 684	333 298
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	2 516
Rachat de parts rachetables	(1 288 834)	(2 559 948)
Total des opérations sur les parts rachetables	(1 070 150)	(2 224 134)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(598 875)	(4 915 027)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 11 385 962	12 684 550

	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	1 284 724	1 617 467
Parts émises contre espèces	22 671	32 948
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	231
Parts rachetées	(133 174)	(261 195)
Parts à la clôture de la période	1 174 221	1 389 451

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)

	2023	2022
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 1 185 423	(6 333 651)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(251 346)	684 431
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(1 276)	(3 762)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(578 566)	5 847 980
Achats de placements	(5 906 669)	(10 780 248)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	4 716 624	9 842 193
Dividendes à recevoir	(134 696)	(6 010)
Frais de gestion à payer	1 007	(1 195)
Frais d'administration à payer	13	(1 271)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(969 486)	(751 533)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	4 948 974	7 256 485
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(3 756 665)	(6 512 778)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	(3 362)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	1 192 309	740 345
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	1 276	3 762
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	222 823	(11 188)
Trésorerie à l'ouverture de la période	334 494	364 407
Trésorerie à la clôture de la période	558 593	356 981
Intérêts payés	\$ -	150
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 36 001	124 579

États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
Actions				
ABB Ltd., Registered	2 725	135 853	141 792	
Accenture PLC, Class 'A'	180	67 281	73 499	
Addus HomeCare Corp.	490	66 784	60 106	
Adobe Inc.	175	94 613	113 235	
Agilent Technologies Inc.	700	108 068	111 385	
Air Liquide SA	758	145 695	179 685	
American Tower Corp.	440	137 554	112 918	
American Water Works Co. Inc.	770	139 730	145 448	
Amgen Inc.	375	111 001	110 170	
Applied Materials Inc.	625	89 344	119 539	
AptarGroup Inc.	400	59 325	61 325	
ASML Holding NV, Registered	85	59 014	81 517	
Autodesk Inc.	435	140 455	117 776	
AXA SA	2 035	71 773	79 396	
Bank of Montreal	1 260	161 662	150 746	
Bank of Nova Scotia	2 350	156 970	155 758	
BCE Inc.	2 405	142 265	145 262	
BioNTech SE, ADR	945	170 067	134 963	
Bloom Energy Corp, Class 'A'	5 765	159 803	124 727	
Boralex Inc., Class 'A'	3 085	113 755	111 276	
Cadence Design Systems Inc.	355	69 940	110 167	
Canadian National Railway Co.	950	140 053	152 399	
Canadian Tire Corp Ltd., Class 'A'	860	131 473	155 763	
CBIZ Inc.	935	61 253	65 920	
CCL Industries Inc., Class 'B'	2 285	130 843	148 799	
CGI Inc.	1 095	110 620	152 972	
Christian Hansen Holdings AS	1 460	132 057	134 064	
Cisco Systems Inc.	2 500	156 558	171 162	
Commonwealth Bank of Australia	885	78 319	78 163	
CRH PLC, ADR	1 080	55 206	79 644	
Danaher Corp.	340	124 608	107 977	
Danone	1 775	140 229	143 859	
Deere & Co.	265	120 102	142 084	
Descartes Systems Group Inc.	1 435	132 175	152 282	
Dorman Products Inc.	610	68 936	63 630	
Eaton Corp PLC	535	100 871	142 366	
Elevance Health Inc.	215	143 772	126 400	

États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

Equinix Inc.	110	91 658	114 108
First Solar Inc.	475	72 206	119 480
Geberit AG, Registered	220	170 729	152 318
General Mills Inc.	1 240	92 438	125 852
Gildan Activewear Inc.	3 560	149 352	152 048
Gilead Sciences Inc.	1 035	84 141	105 552
GSK PLC, ADR	2 135	100 351	100 688
GSK PLC, Sponsored ADR	650	29 852	30 654
Halma PLC	1 907	82 991	73 050
Home Depot Inc. (The)	290	115 324	119 206
Hydro One Ltd.	2 975	99 828	112 604
Iberdrola SA	7 022	103 722	121 142
Illumina Inc.	550	203 203	136 453
Johnson Controls International PLC	1 690	122 591	152 381
Kering	105	72 676	76 641
Linde PLC	335	131 350	168 928
Lonza Group AG, Registered	100	74 054	78 894
L'Oréal SA	130	61 299	80 157
Metro Inc.	1 880	114 309	140 662
Microsoft Corp.	270	98 645	121 667
Morgan Stanley.	990	104 552	111 875
Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 000	74 913	75 402
National Bank of Canada	1 570	151 343	154 959
National Grid PLC, ADR	1 275	114 439	113 595
Nexans SA	1 270	148 692	145 485
Nike Inc., Class 'B'	760	120 230	110 996
Novartis AG, ADR	1 000	117 616	133 529
Novozymes AS, Class 'B'	2 135	158 521	131 594
Open Text Corp.	2 735	142 223	150 699
Pearson PLC, ADR	9 135	122 587	126 681
PepsiCo Inc.	465	98 433	113 968
Power Corp of Canada	4 360	155 951	155 478
Prologis Inc.	660	142 857	107 098
Recruit Holdings Co. Ltd.	1 805	80 626	75 404
Red Electrica Corp SA	4 955	110 056	110 055
RELX PLC, ADR	2 985	108 289	132 045
RioCan REIT	7 905	182 562	152 408
Roche Holding AG Genusscheine	185	80 543	74 837
Royal Bank of Canada	1 205	146 387	152 457
S&P Global Inc.	230	113 048	122 010
Schneider Electric SE	980	182 626	235 507
SolarEdge Technologies Inc.	365	121 719	129 947
Sonic Healthcare Ltd.	2 400	75 437	75 194
Sony Group Corp, ADR	645	72 243	76 849
Stantec Inc.	1 770	107 856	153 087

États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

Sun Life Financial Inc.	2 175	149 966	150 206
Target Corp.	635	164 654	110 831
TELUS Corp.	5 920	163 208	152 618
Tetra Tech Inc.	745	150 313	161 418
Thermo Fisher Scientific Inc.	200	145 282	138 081
Thomson Reuters Corp.	762	114 746	136 207
TMX Group Ltd.	5 225	139 956	155 757
TOMRA Systems ASA	6 215	175 511	132 415
Toronto-Dominion Bank (The)	1 890	155 894	155 188
Trimble Inc.	2 145	184 918	150 263
Unilever PLC, ADR	1 950	125 961	134 513
UnitedHealth Group Inc.	200	131 043	127 201
UPM-Kymmene OYJ	1 805	74 039	71 061
Verizon Communications Inc.	2 260	137 212	111 218
Vestas Wind Systems AS	3 150	118 828	110 826
Visa Inc., Class 'A'	365	97 326	114 700
Waste Management Inc.	490	105 518	112 444
Waters Corp.	455	166 553	160 478
Wheaton Precious Metals Corp.	2 407	124 983	137 897
Xylem Inc.	1 060	138 011	157 966
Zurich Insurance Group AG	125	73 131	78 557
Total des actions		12 169 548	12 621 663
			34,33
Fonds communs de placement			
RGP Impact Fixed Income Portfolio, Class 'I'	2 763 640	26 924 002	23 421 847
Total des fonds communs de placement		26 924 002	23 421 847
			63,71
Total des placements		39 093 550	36 043 510
			98,04
Trésorerie et autres éléments d'actif net			721 222
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			1,96
		36 764 732	100

États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

États de la situation financière

(en dollars canadiens)

		30 juin 2023 (non audité)	31 décembre 2022 (audité)
Actifs			
Actifs courants			
Placements (note 5)	\$	97 681 309	82 290 442
Trésorerie		958 153	1 525 521
Souscriptions à recevoir		177 551	170 610
Dividendes à recevoir		376 317	87 199
Total actifs		99 193 330	84 073 772
Passifs			
Passifs courants			
Parts rachetées à payer		50 489	5 000
Placements achetés à payer		114 201	149 870
Frais de gestion à payer		109 213	101 085
Frais d'administration à payer		21 960	19 841
		295 863	275 796
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	98 897 467	83 797 976
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	40 459 380	36 817 629
Catégorie F	\$	56 293 372	45 014 226
Catégorie P	\$	2 144 715	1 966 121
Total		98 897 467	83 797 976
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	10,41	10,05
Catégorie F	\$	10,68	10,25
Catégorie P	\$	10,87	10,38

Approuvé à Québec, le 28 août 2023, 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)

		2023	2022
Revenus			
Revenus de dividendes	\$	852 724	419 591
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		621 037	357 746
Revenus de prêts de titres (note 10)		1 248	3 044
Autres revenus		3 748	-
Variations de la juste valeur			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		875 644	(2 106 723)
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		(8 086)	19 980
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(4 783)	(31 501)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		1 963 177	(11 883 090)
Total revenus		4 304 709	(13 220 953)
Charges			
Frais de gestion		639 049	487 679
Frais d'administration		127 212	93 220
Honoraires du comité d'examen indépendant		2 394	1 618
Charges d'intérêts		-	57
Frais de transactions		3 011	3 599
Commissions		23 097	50 238
Retenues d'impôt		58 737	23 144
Total charges		853 500	659 555
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		3 451 209	(13 880 508)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	1 376 546	(6 861 774)
Catégorie F	\$	1 980 553	(6 520 746)
Catégorie P	\$	94 110	(497 988)
Total		3 451 209	(13 880 508)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	0,36	(2,17)
Catégorie F	\$	0,41	(2,11)
Catégorie P	\$	0,50	(2,20)
Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période			
Catégorie A		3 775 842	3 164 337
Catégorie F		4 847 693	3 094 447
Catégorie P		186 896	225 980

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 83 797 976	64 914 565
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 3 451 209	(13 880 508)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	18 930 950	23 852 077
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	3 159
Rachat de parts rachetables	(7 282 668)	(5 273 416)
Total des opérations sur les parts rachetables	11 648 282	18 581 820
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	15 099 491	4 701 312
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 98 897 467	69 615 877

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 36 817 629	33 046 820
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 1 376 546	(6 861 774)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	5 865 484	8 446 005
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	250
Rachat de parts rachetables	(3 600 279)	(2 193 860)
Total des opérations sur les parts rachetables	2 265 205	6 252 395
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 641 751	(609 379)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 40 459 380	32 437 441

	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	3 664 863	2 812 083
Parts émises contre espèces	562 505	795 620
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	(28)
Parts rachetées	(345 329)	(206 386)
Parts à la clôture de la période	3 882 039	3 401 289

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 45 014 226	29 075 266
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 1 980 553	(6 520 746)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	12 867 878	15 144 204
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	2 909
Rachat de parts rachetables	(3 569 285)	(2 435 507)
Total des opérations sur les parts rachetables	9 298 593	12 711 606
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 279 146	6 190 860
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 56 293 372	35 266 126

	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	4 393 011	2 437 738
Parts émises contre espèces	1 207 775	1 415 349
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	228
Parts rachetées	(335 026)	(230 470)
Parts à la clôture de la période	5 265 760	3 622 845

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 1 966 121	2 792 479
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 94 110	(497 988)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	197 588	261 868
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(113 104)	(644 049)
Total des opérations sur les parts rachetables	84 484	(382 181)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	178 594	(880 169)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 2 144 715	1 912 310

	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	189 434	232 148
Parts émises contre espèces	18 206	24 141
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetées	(10 480)	(62 384)
Parts à la clôture de la période	197 160	193 905

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)

	2023	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 3 451 209	(13 880 508)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(875 644)	2 106 723
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	8 086	(19 980)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 963 177)	11 883 090
Achats de placements	(26 019 057)	(44 190 034)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	13 431 342	25 150 930
Dividendes à recevoir	(289 118)	(63 495)
Frais de gestion à payer	8 128	4 652
Frais d'administration à payer	2 119	1 296
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(12 246 112)	(19 007 326)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	18 924 009	24 599 057
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(7 237 179)	(5 322 652)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	(887)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	11 686 830	19 275 518
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	(8 086)	19 980
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(559 282)	268 192
Trésorerie à l'ouverture de la période	1 525 521	463 900
Trésorerie à la clôture de la période	958 153	752 072
Intérêts payés	\$ -	57
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 504 869	332 952

États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
Actions				
ABB Ltd., Registered	11 450	570 831	595 786	
Accenture PLC, Class 'A'	780	293 122	318 496	
Addus HomeCare Corp.	2 270	307 762	278 450	
Adobe Inc.	805	447 290	520 880	
Agilent Technologies Inc.	2 955	499 575	470 202	
Air Liquide SA	3 093	592 932	733 195	
American Tower Corp.	1 855	565 547	476 051	
American Water Works Co. Inc.	3 295	637 012	622 406	
Amgen Inc.	1 540	456 245	452 433	
Applied Materials Inc.	2 675	382 393	511 627	
AptarGroup Inc.	1 735	257 316	265 996	
ASML Holding NV, Registered	365	252 602	350 044	
Autodesk Inc.	1 690	528 651	457 568	
AXA SA	8 190	276 265	319 533	
Bank of Montreal	5 260	657 991	629 306	
Bank of Nova Scotia	9 595	635 482	635 957	
BCE Inc.	10 410	654 940	628 764	
BioNTech SE, ADR	3 880	699 737	554 135	
Bloom Energy Corp., Class 'A'	26 990	745 946	583 932	
Boralex Inc., Class 'A'	12 905	471 823	465 483	
Cadence Design Systems Inc.	1 500	303 079	465 493	
Canadian National Railway Co.	4 140	616 983	664 139	
Canadian Tire Corp. Ltd., Class 'A'	3 745	580 215	678 294	
CBIZ Inc.	3 810	249 598	268 616	
CCL Industries Inc., Class 'B'	9 990	577 530	650 549	
CGI Inc.	4 700	503 510	656 590	
Christian Hansen Holdings AS	6 220	530 001	571 151	
Cisco Systems Inc.	11 380	729 099	779 131	
Commonwealth Bank of Australia	3 570	318 223	315 302	
CRH PLC, ADR	4 890	249 959	360 612	
Danaher Corp.	1 445	519 182	458 903	
Danone	7 400	580 023	599 751	
Deere & Co.	1 140	535 889	611 231	
Descartes Systems Group Inc.	6 150	556 818	652 638	
Dorman Products Inc.	2 380	271 997	248 262	
Eaton Corp. PLC	2 360	448 375	628 009	
Elevance Health Inc.	955	632 286	561 451	

États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

Equinix Inc.	460	401 603	477 180
First Solar Inc.	1 985	265 211	499 300
Geberit AG, Registered	900	690 090	623 117
General Mills Inc.	5 020	404 830	509 496
Gildan Activewear Inc.	15 090	626 232	644 494
Gilead Sciences Inc.	4 305	356 346	439 036
GSK PLC, ADR	8 065	379 079	380 350
GSK PLC, Sponsored ADR	4 210	193 474	198 546
Halma PLC	8 886	358 173	340 390
Home Depot Inc. (The)	1 205	484 054	495 321
Hydro One Ltd.	12 740	432 766	482 209
Iberdrola SA	28 540	424 605	492 367
Illumina Inc.	2 160	768 522	535 888
Johnson Controls International PLC	6 715	508 243	605 466
Kering	445	303 271	324 813
Linde PLC	1 565	612 755	789 174
Lonza Group AG, Registered	390	289 333	307 685
L'Oréal SA	555	261 654	342 207
Metro Inc.	7 910	522 340	591 826
Microsoft Corp.	1 115	407 367	502 441
Morgan Stanley	4 050	423 557	457 672
Murata Manufacturing Co. Ltd.	4 335	319 704	326 869
National Bank of Canada	6 385	615 495	630 200
National Grid PLC, ADR	5 360	477 890	477 546
Nexans SA	5 540	661 274	634 634
Nike Inc., Class 'B'	3 300	519 688	481 955
Novartis AG, ADR	4 395	516 233	586 861
Novozymes AS, Class 'B'	9 010	692 225	555 347
Open Text Corp.	11 335	604 188	624 559
Pearson PLC, ADR	39 455	532 943	547 149
PepsiCo Inc.	1 910	401 607	468 126
Power Corp. of Canada	17 730	648 347	632 252
Prologis Inc.	2 845	615 800	461 659
Recruit Holdings Co. Ltd.	7 755	340 674	323 967
Red Electrica Corp. SA	20 140	472 562	447 325
RELX PLC, ADR	12 135	436 540	536 807
RioCan REIT	31 225	710 721	602 018
Roche Holding AG Genusscheine	775	333 911	313 507
Royal Bank of Canada	5 050	641 948	638 926
S&P Global Inc.	1 000	491 505	530 478
Schneider Electric SE	4 110	761 336	987 686
SolarEdge Technologies Inc.	1 525	481 740	542 931
Sonic Healthcare Ltd.	10 085	316 994	315 971
Sony Group Corp., ADR	2 750	298 344	327 650
Stantec Inc.	7 895	482 252	682 839

États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

Sun Life Financial Inc.	9 745	651 961	672 990
Target Corp.	2 670	704 016	466 013
TELUS Corp.	24 920	708 515	642 438
Tetra Tech Inc.	3 160	613 154	684 674
Thermo Fisher Scientific Inc.	815	592 054	562 681
Thomson Reuters Corp.	2 988	445 513	534 481
TMX Group Ltd.	22 500	597 410	670 725
TOMRA Systems ASA	27 115	718 080	577 706
Toronto-Dominion Bank (The)	7 800	679 352	640 458
Trimble Inc.	8 330	706 752	583 540
Unilever PLC, ADR	8 375	541 559	577 716
UnitedHealth Group Inc.	880	573 914	559 686
UPM-Kymmene OYJ	7 590	311 335	298 809
Verizon Communications Inc.	9 820	588 507	483 259
Vestas Wind Systems AS	14 640	521 807	515 075
Visa Inc., Class 'A'	1 590	418 865	499 650
Waste Management Inc.	2 100	455 359	481 904
Waters Corp.	1 910	755 742	673 655
Wheaton Precious Metals Corp.	11 411	578 121	653 736
Xylem Inc.	4 495	609 322	669 865
Zurich Insurance Group AG	515	308 138	323 655
Total des actions		51 703 131	53 529 322
			54,13
Fonds communs de placement			
RGP Impact Fixed Income Portfolio, Class 'I'	5 209 674	48 488 987	44 151 987
Total des fonds communs de placement		48 488 987	44 151 987
			44,64
Total des placements		100 192 118	97 681 309
Trésorerie et autres éléments d'actif net			1 216 158
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			1,23
			98 897 467
			100

États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

États de la situation financière

(en dollars canadiens)

		30 juin 2023 (non audité)	31 décembre 2022 (audité)
Actifs			
Actifs courants			
Placements (note 5)	\$	75 351 488	62 089 563
Trésorerie		591 379	1 096 984
Souscriptions à recevoir		160 873	23 701
Dividendes à recevoir		244 049	93 048
Total actifs		76 347 789	63 303 296
Passifs			
Passifs courants			
Parts rachetées à payer		90 931	21 500
Placements achetés à payer		38 715	-
Frais de gestion à payer		97 280	87 332
Frais d'administration à payer		17 030	14 999
		243 956	123 831
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	76 103 833	63 179 465
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	37 316 804	33 228 338
Catégorie F	\$	37 068 172	28 055 397
Catégorie P	\$	1 718 857	1 895 730
Total		76 103 833	63 179 465
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	11,36	10,84
Catégorie F	\$	11,76	11,17
Catégorie P	\$	11,97	11,31

Approuvé à Québec, le 28 août 2023, 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)

		2023	2022
Revenus			
Revenus de dividendes	\$	861 316	423 569
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		192 688	96 367
Revenus de prêts de titres (note 10)		809	2 632
Autres revenus		4 005	-
Variations de la juste valeur			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		724 199	(2 143 482)
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		(5 237)	(4 281)
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(17 962)	(28 048)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		2 240 376	(9 426 164)
Total revenus		4 000 194	(11 079 407)
Charges			
Frais de gestion		563 323	402 598
Frais d'administration		97 727	68 022
Honoraires du comité d'examen indépendant		1 826	1 189
Charges d'intérêts		-	80
Frais de transactions		3 280	2 985
Commissions		23 687	48 586
Retenues d'impôt		66 213	23 684
Total charges		756 056	547 144
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		3 244 138	(11 626 551)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	1 600 870	(6 546 615)
Catégorie F	\$	1 531 008	(4 645 182)
Catégorie P	\$	112 260	(434 754)
Total		3 244 138	(11 626 551)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	0,50	(2,65)
Catégorie F	\$	0,54	(2,61)
Catégorie P	\$	0,68	(2,61)
Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période			
Catégorie A		3 204 096	2 469 799
Catégorie F		2 838 612	1 777 462
Catégorie P		164 521	166 790

États financiers – Portefeuille GreenWise 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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 63 179 465	47 606 613
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 3 244 138	(11 626 551)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	15 428 372	18 336 960
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	362
Rachat de parts rachetables	(5 748 142)	(3 614 811)
Total des opérations sur les parts rachetables	9 680 230	14 722 511
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 924 368	3 095 960
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 76 103 833	50 702 573

États financiers – Portefeuille GreenWise 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)

		2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	33 228 338	27 161 475
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	1 600 870	(6 546 615)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement		-	-
Gains nets réalisés sur placements		-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		-	-
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		5 950 290	8 163 866
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		-	-
Rachat de parts rachetables		(3 462 694)	(1 619 159)
Total des opérations sur les parts rachetables		2 487 596	6 544 707
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		4 088 466	(1 908)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	37 316 804	27 159 567

		2023	2022
Parts à l'ouverture de la période		3 064 224	2 119 644
Parts émises contre espèces		525 205	715 373
Parts émises sur réinvestissement des distributions		-	-
Parts rachetées		(305 332)	(143 001)
Parts à la clôture de la période		3 284 097	2 692 016

États financiers – Portefeuille GreenWise 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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 28 055 397	18 460 926
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 1 531 008	(4 645 182)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	9 417 919	9 732 234
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	362
Rachat de parts rachetables	(1 936 152)	(1 920 335)
Total des opérations sur les parts rachetables	7 481 767	7 812 261
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 012 775	3 167 079
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 37 068 172	21 628 005

	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	2 512 339	1 415 360
Parts émises contre espèces	803 103	841 932
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	28
Parts rachetées	(165 518)	(163 477)
Parts à la clôture de la période	3 149 924	2 093 843

États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 1 895 730	1 984 212
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 112 260	(434 754)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	60 163	440 860
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(349 296)	(75 317)
Total des opérations sur les parts rachetables	(289 133)	365 543
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(176 873)	(69 211)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 1 718 857	1 915 001

	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	167 629	151 754
Parts émises contre espèces	5 081	39 058
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetées	(29 237)	(6 794)
Parts à la clôture de la période	143 473	184 018

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)

	2023	2022
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 3 244 138	(11 626 551)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(724 199)	2 143 482
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	5 237	4 281
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 240 376)	9 426 164
Achats de placements	(22 767 651)	(39 285 666)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	12 509 018	24 670 194
Dividendes à recevoir	(151 001)	(59 896)
Frais de gestion à payer	9 948	3 180
Frais d'administration à payer	2 031	756
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(10 112 855)	(14 724 056)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	15 291 200	18 444 962
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(5 678 713)	(3 571 958)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	(86)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	9 612 487	14 872 918
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	(5 237)	(4 281)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(500 368)	148 862
Trésorerie à l'ouverture de la période	1 096 984	455 258
Trésorerie à la clôture de la période	591 379	599 839
Intérêts payés	\$ -	80
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 644 102	339 989

États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
Actions				
ABB Ltd., Registered	13 055	650 847	679 300	
Accenture PLC, Class 'A'	950	354 764	387 912	
Addus HomeCare Corp.	2 530	343 041	310 343	
Adobe Inc.	920	480 483	595 292	
Agilent Technologies Inc.	3 340	556 848	531 464	
Air Liquide SA	3 471	673 221	822 800	
American Tower Corp.	2 055	623 247	527 377	
American Water Works Co. Inc.	3 615	689 138	682 852	
Amgen Inc.	1 800	532 217	528 818	
Applied Materials Inc.	3 035	433 855	580 482	
AptarGroup Inc.	1 860	275 855	285 160	
ASML Holding NV, Registered	400	277 840	383 610	
Autodesk Inc.	1 855	575 273	502 242	
AXA SA	9 575	322 941	373 569	
Bank of Montreal	6 225	785 598	744 759	
Bank of Nova Scotia	10 750	719 582	712 510	
BCE Inc.	11 590	731 051	700 036	
BioNTech SE, ADR	4 330	777 160	618 404	
Bloom Energy Corp., Class 'A'	30 380	832 887	657 275	
Boralex Inc., Class 'A'	14 590	535 672	526 261	
Cadence Design Systems Inc.	1 710	347 711	530 662	
Canadian National Railway Co.	4 590	700 921	736 328	
Canadian Tire Corp. Ltd., Class 'A'	4 025	623 220	729 008	
CBIZ Inc.	4 495	294 473	316 910	
CCL Industries Inc., Class 'B'	11 170	654 859	727 390	
CGI Inc.	5 255	565 533	734 124	
Christian Hansen Holdings AS	6 990	593 936	641 856	
Cisco Systems Inc.	11 965	761 065	819 183	
Commonwealth Bank of Australia	4 250	378 066	375 360	
CRH PLC, ADR	5 575	287 441	411 127	
Danaher Corp.	1 725	621 849	547 826	
Danone	7 975	637 415	646 353	
Deere & Co.	1 295	591 833	694 337	
Descartes Systems Group Inc.	7 185	651 888	762 472	
Dorman Products Inc.	2 920	330 217	304 590	
Eaton Corp. PLC	2 705	504 829	719 816	
Elevance Health Inc.	1 045	707 500	614 363	

États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

Equinix Inc.	550	458 378	570 542
First Solar Inc.	2 210	331 856	555 896
Geberit AG, Registered	970	747 610	671 582
General Mills Inc.	5 610	443 031	569 377
Gildan Activewear Inc.	18 540	767 979	791 843
Gilead Sciences Inc.	5 115	444 245	521 642
GSK PLC, ADR	8 730	410 336	411 712
GSK PLC, Sponsored ADR	5 265	241 977	248 301
Halma PLC	8 878	369 159	340 083
Home Depot Inc. (The)	1 400	556 592	575 476
Hydro One Ltd.	13 980	472 690	529 143
Iberdrola SA	34 289	505 784	591 547
Illumina Inc.	2 420	869 731	600 393
Johnson Controls International PLC	8 235	625 199	742 519
Kering	485	327 974	354 010
Linde PLC	1 620	633 201	816 908
Lonza Group AG, Registered	480	353 454	378 689
L'Oréal SA	630	296 948	388 451
Metro Inc.	8 755	576 157	655 049
Microsoft Corp.	1 255	458 516	565 528
Morgan Stanley	4 380	454 087	494 964
Murata Manufacturing Co. Ltd.	4 765	349 005	359 292
National Bank of Canada	7 495	722 496	739 757
National Grid PLC, ADR	6 115	544 485	544 812
Nexans SA	6 325	732 365	724 560
Nike Inc., Class 'B'	3 760	591 302	549 137
Novartis AG, ADR	4 615	542 106	616 237
Novozymes AS, Class 'B'	9 750	748 834	600 958
Open Text Corp.	13 255	700 066	730 351
Pearson PLC, ADR	44 460	603 631	616 556
PepsiCo Inc.	2 180	462 094	534 301
Power Corp. of Canada	20 755	759 606	740 123
Prologis Inc.	3 180	619 916	516 019
Recruit Holdings Co. Ltd.	8 370	362 158	349 659
Red Electrica Corp. SA	23 535	546 289	522 731
RELX PLC, ADR	13 695	484 650	605 815
RioCan REIT	34 985	811 362	674 511
Roche Holding AG Genusscheine	870	374 853	351 937
S&P Global Inc.	1 105	543 113	586 178
Schneider Electric SE	4 735	885 092	1 137 880
SolarEdge Technologies Inc.	1 735	571 962	617 695
Sonic Healthcare Ltd.	10 910	342 925	341 819
Sony Group Corp., ADR	2 845	307 818	338 969
Stantec Inc.	9 325	558 893	806 519
Sun Life Financial Inc.	10 930	741 966	754 826

États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

Target Corp.	3 045	806 905	531 464
TELUS Corp.	27 085	772 811	698 251
Tetra Tech Inc.	3 310	638 952	717 174
Thermo Fisher Scientific Inc.	945	686 491	652 433
Thomson Reuters Corp.	3 518	523 473	629 309
TMX Group Ltd.	24 400	644 319	727 364
TOMRA Systems ASA	29 605	761 574	630 758
Toronto-Dominion Bank (The)	8 435	734 162	692 598
Trimble Inc.	10 040	826 020	703 331
Unilever PLC, ADR	9 405	630 026	648 767
UnitedHealth Group Inc.	985	645 724	626 467
UPM-Kymmene OYJ	8 650	354 815	340 540
Verizon Communications Inc.	11 195	679 441	550 925
Vestas Wind Systems AS	16 465	583 474	579 284
Visa Inc., Class 'A'	1 705	450 749	535 788
Waste Management Inc.	2 445	526 609	561 074
Waters Corp.	2 130	830 024	751 249
Wheaton Precious Metals Corp.	12 628	641 199	723 458
Xylem Inc.	5 360	716 305	798 771
Zurich Insurance Group AG	595	353 649	373 932
Total des actions		58 209 561	60 383 610
			79,34
Fonds communs de placement			
RGP Impact Fixed Income Portfolio, Class 'I'	1 766 122	16 186 333	14 967 878
Total des fonds communs de placement		16 186 333	14 967 878
			19,67
Total des placements		74 395 894	75 351 488
			99,01
Trésorerie et autres éléments d'actif net			752 345
			0,99
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			76 106 833
			100

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

États de la situation financière

(en dollars canadiens)

		30 juin 2023 (non audité)	31 décembre 2022 (audité)
Actifs			
Actifs courants			
Placements (note 5)	\$	88 853 442	68 939 911
Instruments financiers dérivés – Contrats de change (note 5)		31 989	-
Trésorerie		815 330	602 324
Souscriptions à recevoir		21	54 504
Rachat de placements à recevoir		354 240	-
Intérêts à recevoir		754 786	397 286
Dividendes à recevoir		-	68 608
Total actifs		90 809 808	70 062 633
Passifs			
Passifs courants			
Instruments financiers dérivés – Contrats de change (note 5)		4 678	-
Parts rachetées à payer		1 313	-
Placements achetés à payer		294 150	-
Frais de gestion à payer		1 713	1 775
Frais d'administration à payer		1 404	1 542
		303 258	3 317
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	90 506 550	70 059 316
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	902 370	781 389
Catégorie F	\$	1 506 622	1 464 195
Catégorie I	\$	82 541 680	61 907 320
Catégorie P	\$	5 555 878	5 906 412
Total		90 506 550	70 059 316
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	8,45	8,40
Catégorie F	\$	8,47	8,42
Catégorie I	\$	8,47	8,42
Catégorie P	\$	8,47	8,42

Approuvé à Québec, le 28 août 2023, 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)

		2023	2022
Revenus			
Revenus de dividendes	\$	123 842	134 142
Revenus d'intérêts à des fins de distribution		1 130 056	731 507
Autres revenus		8 213	-
Variations de la juste valeur			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		(2 512 526)	(1 398 042)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur instruments financiers dérivés		(17 863)	-
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		(313 531)	1 385
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		88 490	24
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements financiers dérivés		3 002 321	(7 899 048)
		27 311	-
Total revenus		1 536 313	(8 430 032)
Charges			
Frais de gestion		9 874	7 094
Frais d'administration		8 706	9 462
Honoraires du comité d'examen indépendant		1 999	1 537
Charges d'intérêts		86	-
Frais de transactions		4 682	6 383
Commissions		16 108	680
Retenues d'impôt		19 346	4 927
Total charges		60 801	30 083
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 475 512	(8 460 115)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	12 234	(67 447)
Catégorie F	\$	22 920	(152 863)
Catégorie I	\$	1 309 360	(7 271 336)
Catégorie P	\$	130 998	(968 469)
Total		1 475 512	(8 460 115)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	0,12	(1,17)
Catégorie F	\$	0,15	(1,20)
Catégorie I	\$	0,15	(1,20)
Catégorie P	\$	0,19	(1,23)
Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période			
Catégorie A		100 828	57 512
Catégorie F		152 662	127 431
Catégorie I		8 473 683	6 048 698
Catégorie P		684 108	784 578

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 70 059 316	65 731 775
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 1 475 512	(8 460 115)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(1 278 034)	(837 476)
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 278 034)	(837 476)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	20 389 232	8 734 951
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 278 034	837 552
Rachat de parts rachetables	(1 417 510)	(3 314 138)
Total des opérations sur les parts rachetables	20 249 756	6 258 365
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	20 447 234	(3 039 226)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 90 506 550	62 692 549

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 781 389	333 236
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 12 234	(67 447)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(7 327)	(3 771)
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(7 327)	(3 771)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	182 984	506 012
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	7 327	3 771
Rachat de parts rachetables	(74 237)	(120 407)
Total des opérations sur les parts rachetables	116 074	389 376
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	120 981	318 158
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 902 370	651 394

	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	93 053	34 026
Parts émises contre espèces	21 580	56 227
Parts émises sur réinvestissement des distributions	857	430
Parts rachetées	(8 717)	(13 635)
Parts à la clôture de la période	106 773	77 048

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 1 464 195	1 013 923
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 22 920	(152 863)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(14 773)	(10 823)
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(14 773)	(10 823)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	543 668	775 779
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	14 773	10 823
Rachat de parts rachetables	(524 161)	(235 083)
Total des opérations sur les parts rachetables	34 280	551 519
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	42 427	387 833
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 1 506 622	1 401 756

	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	173 985	103 388
Parts émises contre espèces	63 789	85 801
Parts émises sur réinvestissement des distributions	1 724	1 222
Parts rachetées	(61 629)	(24 918)
Parts à la clôture de la période	177 869	165 493

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

État 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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 61 907 320	56 466 600
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 1 309 360	(7 271 336)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(1 169 467)	(736 073)
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 169 467)	(736 073)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	19 325 000	7 000 000
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 169 467	736 073
Rachat de parts rachetables	-	(1 854 740)
Total des opérations sur les parts rachetables	20 494 467	5 881 333
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	20 634 360	(2 126 076)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 82 541 680	54 340 524

	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	7 351 470	5 755 538
Parts émises contre espèces	2 251 440	772 164
Parts émises sur réinvestissement des distributions	136 522	82 780
Parts rachetées	-	(196 424)
Parts à la clôture de la période	9 739 436	6 414 058

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)

	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 5 906 412	7 918 016
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 130 998	(968 469)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(86 467)	(86 809)
Gains nets réalisés sur placements	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(86 467)	(86 809)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	337 580	453 160
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	86 467	86 885
Rachat de parts rachetables	(819 112)	(1 103 908)
Total des opérations sur les parts rachetables	(395 065)	(563 863)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(350 534)	(1 619 141)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 5 555 878	6 298 875

	2023	2022
Parts à l'ouverture de la période	701 535	807 110
Parts émises contre espèces	39 547	48 747
Parts émises sur réinvestissement des distributions	10 091	9 752
Parts rachetées	(95 448)	(122 002)
Parts à la clôture de la période	655 725	743 577

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)

	2023	2022
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 1 475 512	(8 460 115)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	2 512 526	1 398 042
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	313 531	(1 385)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 002 321)	7 899 048
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des instruments financiers dérivés	(27 311)	-
Achats de placements	(162 228 609)	(80 832 793)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	142 744 783	74 871 710
Dividendes à recevoir	68 608	(7 271)
Intérêts à recevoir	(357 500)	5 350
Frais de gestion à payer	(62)	617
Frais d'administration à payer	(138)	(202)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(18 500 981)	(5 126 999)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	20 443 715	8 724 582
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(1 416 197)	(3 436 852)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	5
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	19 027 518	5 287 735
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	(313 531)	1 385
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	526 537	160 736
Trésorerie à l'ouverture de la période	602 324	979 455
Trésorerie à la clôture de la période	815 330	1 141 576
Intérêts reçus	\$ 772 556	736 857
Intérêts payés	\$ 86	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 173 104	121 944

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023

(en dollars canadiens)

Description	Valeur nominale	Coût moyen	Juste valeur	% du total
		\$	\$	
Obligations				
Obligations d'entreprises canadiennes				
Aéroports de Montréal, 6.61%, 2033/10/11	226 078	272 278	242 398	
Algonquin Power Co., Callable, 4.60%, 2029/01/29	1 000 000	1 169 870	962 042	
Bank of Montreal, Callable, 1.76%, 2026/03/10	620 000	582 214	565 661	
Bank of Nova Scotia, 2.95%, 2027/03/08	575 000	538 905	531 898	
BCI QuadReal Realty, Callable, 1.75%, 2030/07/24	275 000	232 552	222 079	
Bell Canada, Callable, 2.20%, 2028/05/29	580 000	517 790	510 922	
BMW Canada Inc., 4.41%, 2027/02/10	160 000	159 742	156 729	
Brock University, Series 'B', Callable, 3.03%, 2060/05/17	45 000	41 591	31 629	
Brookfield Finance Inc., Callable, 3.63%, 2052/02/15	295 000	266 933	265 289	
Brookfield Renewable Partners ULC, Callable, 3.33%, 2050/08/13	550 000	389 505	393 232	
Brookfield Renewable Partners ULC, Callable, 4.25%, 2029/01/15	500 000	571 460	477 677	
Brookfield Renewable Partners ULC, Callable, 5.29%, 2033/10/28	120 000	119 993	119 719	
Brookfield Renewable Partners ULC, Series '12', Callable, 3.38%, 2030/01/15	325 000	307 830	293 558	
Bruce Power L.P., Callable, 4.99%, 2032/12/21	165 000	162 174	163 947	
Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust II, Class 'A1', Series '2012-1', Callable, 3.21%, 2060/04/08	130 000	117 184	98 927	
Canadian Imperial Bank of Commerce, Callable, 5.05%, 2027/10/07	335 000	336 357	332 616	
Canadian National Railway Co., Callable, 3.00%, 2029/02/08	225 000	219 378	207 626	
Canadian National Railway Co., Callable, 4.40%, 2033/05/10	80 000	79 859	78 558	
Canadian National Railway Co., Callable, 4.70%, 2053/05/10	485 000	484 507	489 984	
Canadian Pacific Railway Co., Callable, 2.54%, 2028/02/28	300 000	279 510	271 643	
Capital Power Corp., Variable Rate, Callable, 7.95%, 2082/09/09	100 000	100 000	97 967	
Carleton University, Series 'A', Callable, 3.26%, 2061/07/05	235 000	180 166	175 403	
CDP Financial Inc., 3.70%, 2028/03/08	215 000	214 675	211 254	
Central 1 Credit Union, 5.42%, 2025/09/29	120 000	120 000	118 455	
Central 1 Credit Union, 1.32%, 2026/01/29	250 000	242 625	222 517	
Central 1 Credit Union, Variable Rate, Callable, 2.39%, 2031/06/30	750 000	759 893	657 927	
Choice Properties REIT, Series 'Q', Callable, 2.46%, 2026/11/30	1 065 000	1 044 549	969 194	
Coast Capital Savings Federal Credit Union, 4.26%, 2025/04/21	70 000	70 000	67 023	
Comber Wind L.P., Sinkable, Callable, 5.13%, 2030/11/15	277 327	312 920	269 521	
Connect 6ix G.P., Sinkable, 6.11%, 2046/11/30	60 000	60 000	63 015	

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Cordelio Amalco GP I, Series 'A', Sinkable, 4.09%, 2034/09/30	285 650	287 602	266 061
Cordelio Amalco GP I, Series 'B', Sinkable, 4.09%, 2034/06/30	360 744	369 976	336 465
EPCOR Utilities Inc., Callable, 2.41%, 2031/06/30	245 000	209 174	209 860
Fédération des caisses Desjardins du Québec, Variable Rate, Callable, 1.99%, 2031/05/28	1 000 000	1 006 820	893 508
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1.59%, 2026/09/10	275 000	256 354	246 316
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5.20%, 2025/10/01	180 000	181 165	178 925
FortisBC Energy Inc., Callable, 2.54%, 2050/07/13	1 590 000	1 389 627	1 084 975
Granite REIT Holdings L.P., Series '4', Callable, 3.06%, 2027/06/04	100 000	88 648	91 711
Greater Toronto Airports Authority, Callable, 2.73%, 2029/04/03	340 000	311 144	312 041
Hamilton Health Sciences Corp., Series 'A', Callable, 3.68%, 2059/01/17	354 000	403 664	304 218
Hydro One Inc., Callable, 4.16%, 2033/01/27	370 000	364 702	359 284
Hydro One Inc., Callable, 4.46%, 2053/01/27	1 130 000	1 102 964	1 111 117
Hydro One Inc., 5.36%, 2036/05/20	140 000	148 436	149 904
IA Financial Corp. Inc., Variable Rate, Callable, 3.19%, 2032/02/25	210 000	194 977	192 668
Ivanhoe Cambridge II Inc., Series '3', Callable, 4.99%, 2028/06/02	470 000	470 000	467 939
Loblaw Cos. Ltd., Callable, 5.01%, 2032/09/13	230 000	229 347	231 362
Lower Mattagami Energy L.P., Callable, 4.85%, 2033/10/31	85 000	85 000	86 716
Lower Mattagami Energy L.P., Callable, 4.94%, 2043/09/21	250 000	331 605	261 505
Lower Mattagami Energy L.P., Series '21-1', Callable, 2.43%, 2031/05/14	765 000	770 490	660 432
Magna International Inc., Callable, 4.95%, 2031/01/31	270 000	273 350	270 404
McGill University Health Centre, 5.36%, 2043/12/31	135 000	189 036	147 352
McGill University, Series 'A', Callable, 6.15%, 2042/09/22	124 000	187 066	146 287
McMaster University, Callable, 3.41%, 2071/06/17	55 000	58 029	42 444
Metro Inc., Callable, 3.41%, 2050/02/28	200 000	182 186	152 884
National Bank of Canada, 5.30%, 2025/11/03	600 000	605 580	597 762
National Bank of Canada, 1.53%, 2026/06/15	685 000	665 513	616 248
Northland Power Inc., Variable Rate, Callable, 9.25%, 2083/06/30	250 000	247 535	251 084
Ontario Power Generation Inc., Callable, 4.25%, 2049/01/18	750 000	891 188	689 066
Ontario Power Generation Inc., Callable, 4.92%, 2032/07/19	380 000	386 739	384 227
Ottawa Hospital (The), Callable, 4.64%, 2063/06/14	235 000	235 000	243 984
Queen's University, Series 'B', Callable, 2.89%, 2060/04/27	55 000	52 368	38 353
RioCan REIT, Series 'AC', Callable, 2.36%, 2027/03/10	1 000 000	1 013 099	882 105
RioCan REIT, Series 'AE', Callable, 2.83%, 2028/11/08	70 000	70 000	60 198
Royal Bank of Canada, 4.63%, 2028/05/01	195 000	194 996	190 712
Royal Bank of Canada, 5.23%, 2030/06/24	290 000	290 000	292 035
Royal Office Finance L.P., Series 'A', Sinkable, Callable, 5.21%, 2032/11/12	224 575	264 045	191 113
Ryerson University, Series 'A', Callable, 3.77%, 2057/10/11	195 000	158 449	162 431
Ryerson University, Series 'B', Callable, 3.54%, 2061/05/04	314 000	305 372	246 798

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Simon Fraser University, 5.61%, 2043/06/10	150 000	210 401	168 386
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., Callable, 6.63%, 2044/06/30	433 939	589 116	486 970
Stantec Inc., Callable, 5.39%, 2030/06/27	80 000	80 000	80 511
Sun Life Financial Inc., Floating Rate, Callable, 2.38%, 2029/08/13	1 250 000	1 290 399	1 202 417
Sun Life Financial Inc., Variable Rate, Callable, 5.50%, 2035/07/04	85 000	84 912	85 349
TELUS Corp., Callable, 5.25%, 2032/11/15	390 000	388 951	391 472
Toronto-Dominion Bank (The), 4.21%, 2027/06/01	360 000	355 860	347 743
Toronto-Dominion Bank (The), Variable Rate, Callable, 7.28%, 2082/10/31	155 000	155 000	152 239
Unity Health Toronto, Series 'A', Callable, 3.31%, 2061/06/01	45 000	48 063	35 196
University of British Columbia, 6.65%, 2031/12/01	234 000	316 251	266 221
University of Ottawa, Series 'B', Callable, 3.26%, 2056/10/12	140 000	128 061	107 883
University of Toronto, Series 'E', 4.25%, 2051/12/07	514 000	549 744	487 602
University of Windsor, Series 'A', 5.37%, 2046/06/29	250 000	329 328	271 139
University of Windsor, Series 'C', Callable, 2.79%, 2060/09/15	50 000	44 614	33 240
Windsor Regional Hospital, Series 'A', Callable, 2.71%, 2060/11/18	248 000	228 138	168 315
Total des obligations d'entreprises canadiennes		29 224 544	26 603 587
			29,39
Obligations gouvernementales			
Asian Development Bank, 1.625%, 2025/01/28	275 000	274 887	261 288
Asian Development Bank, 0.75%, 2026/02/10	250 000	248 118	226 794
Asian Development Bank, 1.50%, 2028/05/04	655 000	660 313	583 617
Canada Housing Trust No. 1, 1.25%, 2026/06/15	430 000	393 381	393 483
Canada Housing Trust No. 1, 2.65%, 2028/12/15	175 000	167 660	164 216
CPPIB Capital Inc., 3.00%, 2028/06/15	625 000	648 008	596 441
European Investment Bank, 1.90%, 2025/01/22	250 000	252 000	238 804
European Investment Bank, 1.00%, 2028/01/28	250 000	246 325	218 423
Government of Canada, Real Return, 0.50%, 2050/12/01	180 000	153 852	136 784
Government of Canada, 0.25%, 2026/03/01	275 000	247 935	247 820
Government of Canada, 3.24%, 2027/08/24	110 000	107 672	107 788
Government of Canada, 3.50%, 2028/03/01	1 300 000	1 298 930	1 290 102
Government of Canada, 2.25%, 2029/12/01	2 675 000	2 528 140	2 500 563
Government of Canada, 1.25%, 2030/06/01	30 000	25 917	26 090
Government of Canada, 2.75%, 2033/06/01	990 000	953 281	947 558
Government of Canada, 4.00%, 2041/06/01	620 000	692 021	685 099
Government of Canada, 1.75%, 2053/12/01	3 280 000	2 375 798	2 420 839
First Nations Finance Authority, Series '14-1', 3.40%, 2024/06/26	300 000	294 780	295 102
Inter/American Development Bank, 4.40%, 2026/01/26	250 000	286 750	248 672
International Bank for Reconstruction and Development, 0.62%, 2026/01/14	105 000	102 659	95 106
International Bank for Reconstruction and Development, 1.20%, 2026/07/22	450 000	452 241	408 907

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

International Bank for Reconstruction and Development, 5.00%, 2026/10/07	850 000 000	221 233	243 650
International Bank for Reconstruction and Development, 1.80%, 2027/01/19	375 000	374 359	344 766
Total des obligations gouvernementales		13 006 260	12 681 911
			14,01
Obligations municipales			
City of Montreal, 4.40%, 2043/12/01	120 000	119 749	120 458
City of Ottawa, 3.25%, 2047/11/10	250 000	276 915	208 842
City of Ottawa, 2.50%, 2051/05/11	125 000	103 164	89 056
City of Saint Colomban, 2.40%, 2027/02/18	55 000	54 046	50 473
City of Saint Lambert, 4.15%, 2026/07/25	85 000	84 536	82 874
City of Sherbrooke, 4.10%, 2026/07/11	85 000	84 470	82 755
City of Sherbrooke, 4.50%, 2024/04/04	150 000	149 667	148 668
City of Thetford Mines, 4.35%, 2027/01/23	80 000	79 053	78 532
City of Toronto, 2.60%, 2039/09/24	575 000	587 660	455 968
City of Toronto, 1.60%, 2030/12/02	150 000	147 375	127 092
City of Toronto, 3.20%, 2048/08/01	250 000	263 545	206 000
City of Toronto, 4.55%, 2042/07/27	130 000	129 747	132 219
City of Toronto, 4.40%, 2042/12/14	150 000	149 624	149 537
City of Val-D'Or, 2.05%, 2026/12/20	80 000	77 196	72 739
City of Vancouver, 2.30%, 2031/11/05	300 000	299 868	263 541
City of Vancouver, 3.10%, 2028/09/21	250 000	261 248	238 581
La Vallee Du Richelieu, 5.00%, 2024/01/30	105 000	104 730	104 604
La Vallee Du Richelieu, 4.25%, 2026/01/30	127 000	126 204	124 123
La Vallee Du Richelieu, 4.15%, 2028/01/30	130 000	129 333	126 541
Municipality of Saint-Anselme, 2.30%, 2024/04/16	10 000	10 325	9 741
Municipality of St-Donat, 2.25%, 2027/02/11	80 000	78 397	73 050
Regie d'Aqueduc Intermunicipale des Moulins, 1.15%, 2025/09/02	235 000	233 672	215 108
Regie d'Aqueduc Intermunicipale des Moulins, 1.25%, 2026/09/02	195 000	181 358	173 780
Regie d'Aqueduc Intermunicipale des Moulins, 1.00%, 2025/09/09	130 000	125 093	118 535
Regie d'Aqueduc Intermunicipale des Moulins 8.50%, 2023/09/09	120 000	115 482	118 991
Regie d'Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie, 0.80%, 2025/09/23	25 000	24 496	22 663
Regie d'Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie, 1.00%, 2026/09/23	35 000	34 156	30 891
Regie d'Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie, 3.50%, 2026/05/16	154 000	151 873	147 483
Regie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche, 2.15%, 2027/01/28	235 000	217 398	213 979
Regie de Gestion Des Matieres Residuelles de La Mauricie, 1.30%, 2025/05/26	50 000	46 801	46 329
Regie de Gestion Des Matieres Residuelles de La Mauricie, 3.50%, 2025/08/22	90 000	88 398	86 680
Regie de Gestion Des Matieres Residuelles Du Lac-St-Jean, 4.55%, 2025/02/13	104 000	103 215	102 455

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Regie de Gestion Des Matieres Residuelles Du Lac-St-Jean, 4.00%, 2028/02/13	85 000	83 505	82 207
Regie de L'aqueduc Intermunicipale du Bas-Richelieu, 4.90%, 2027/11/21	225 000	229 286	225 699
Regie de l'Eau de l'Ile Perrot, 4.40%, 2028/06/19	75 000	73 631	73 755
Regie Incendie de L'Alliance des Grandes-Seigneuries, 4.90%, 2024/05/31	131 000	130 390	130 390
Regie Incendie de L'Alliance des Grandes-Seigneuries, 4.40%, 2026/05/31	144 000	142 448	142 448
Regie Incendie de L'Alliance des Grandes-Seigneuries, 4.35%, 2027/05/31	150 000	148 428	148 428
Regie Incendie de L'Alliance des Grandes-Seigneuries, 4.30%, 2028/05/31	75 000	74 091	74 091
Regie Intermunicipale d'Aqueduc de la Vallee de Chateaugay, 2.80%, 2024/01/24	155 000	161 693	152 612
Régie intermunicipale de L'Énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 4.60%, 2026/04/27	168 000	167 373	165 717
Régie intermunicipale de L'Énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 4.45%, 2028/04/27	160 000	159 384	157 683
Regie Intermunicipale des Dechets de la Lievre, 2.50%, 2027/03/21	105 000	103 501	96 568
Regie Intermunicipale du Centre de Valorisation des Matieres Residuelles du Haut, 0.70%, 2025/02/11	100 000	98 435	92 692
Regie Intermunicipale du Centre Multisports Regional, 3.05%, 2026/02/04	105 000	108 821	99 612
Regie Intermunicipale du Parc du Domaine Vert, 2.15%, 2024/11/19	134 000	126 044	127 977
Regie Regionale de Gestion des Matieres Residuelles de Portneuf, 0.75%, 2023/09/30	105 000	100 704	103 833
Reseau de transport de la Capitale, 1.25%, 2026/03/24	95 000	89 830	85 693
Societe de Transport de Laval (STL), 4.10%, 2027/07/08	225 000	219 767	218 897
Societe de Transport de Longueuil, 3.00%, 2023/12/13	52 000	54 367	51 411
Societe de Transport de Longueuil, 2.10%, 2024/12/17	226 000	228 626	215 169
Societe de Transport de Longueuil, 4.00%, 2026/07/19	80 000	79 046	77 664
Societe de Transport de l'Outaouais, 1.35%, 2026/04/08	100 000	99 721	90 345
Societe de Transport de l'Outaouais, 4.10%, 2027/12/07	85 000	83 651	82 694
Societe de Transport de Sherbrooke, 0.85%, 2026/02/03	25 000	21 808	22 407
Société de transport de Sherbrooke, 4.40%, 2027/09/26	135 000	133 468	132 783
Societe de Transport du Saguenay, 2.15%, 2023/09/30	75 000	76 912	74 407
South Coast British Columbia Transportation Authority, 3.25%, 2028/11/23	475 000	530 119	456 448
South Coast British Columbia Transportation Authority, 4.15%, 2053/12/12	175 000	174 515	171 220
Sports et Loisirs Beau-Chateau, 2.25%, 2024/11/13	327 000	331 634	312 830
Sports et Loisirs Beau-Chateau, 1.85%, 2025/04/28	195 000	181 410	182 977
TCHC Issuer Trust, Series 'A', Callable, 4.88%, 2037/05/11	615 000	778 704	637 588
TCHC Issuer Trust, Series 'B', Callable, 5.39%, 2040/02/22	125 000	151 568	136 902
Town of Chateau Richer Canada, 2.40%, 2027/02/17	50 000	49 205	45 889
Village of Pointe-Claire, 1.10%, 2025/09/28	200 000	193 714	183 754
Ville d'Amos, 5.00%, 2025/02/21	67 000	67 038	66 463
Ville de Deux-Montagnes, 0.95%, 2024/08/26	200 000	195 820	189 659
Ville de Dolbeau-Mistassini, 2.15%, 2025/04/01	150 000	143 049	141 774

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Ville de Dolbeau-Mistassini, 3.90%, 2028/03/23	85 000	83 327	81 815
Ville de Longueuil, 4.00%, 2025/07/06	200 000	198 128	194 759
Ville de Longueuil, 4.10%, 2026/07/06	210 000	206 963	204 453
Ville de Mascouche, 4.10%, 2024/07/25	115 000	114 570	113 153
Ville de Mont-Royal, 1.90%, 2025/03/09	150 000	142 551	141 420
Ville de Rouyn-Noranda, 3.30%, 2024/06/17	100 000	103 890	97 782
Ville de Saguenay, 2.05%, 2025/04/15	130 000	131 339	122 535
Ville de Sainte-Bruno-de-Montarville, 3.15%, 2024/09/09	100 000	106 130	97 171
Ville de Sainte-Catherine, 1.00%, 2025/11/24	115 000	113 400	104 143
Ville de Sainte-Therese, 2.10%, 2024/06/17	25 000	25 703	24 170
Ville de Sorel-Tracy, 3.65%, 2027/05/24	120 000	118 531	114 882
Ville de Val-des-Sources, 1.40%, 2026/05/06	20 000	19 700	18 059
York University, Series 'B', Callable, 3.39%, 2060/04/01	50 000	52 876	39 110
York University, 6.48%, 2042/03/07	212 000	291 995	257 602
Total des obligations municipales		12 139 603	11 284 028
			12,47

Obligations provinciales

55 School Board Trust, Series 'A', Callable, 5.90%, 2033/06/02	965 000	1 232 153	1 087 421
Administration Regionale Kativik, 1.40%, 2026/10/12	160 000	155 596	142 913
Financement-Québec, 5.25%, 2034/06/01	1 215 000	1 417 721	1 341 239
First Nations Finance Authority, 1.71%, 2030/06/16	135 000	124 350	115 988
Hydro-Québec, Series '19', 6.50%, 2035/02/15	320 000	399 917	392 143
Hydro-Québec, Series 'JG', 6.00%, 2031/08/15	750 000	843 495	852 418
Hydro-Quebec, Zero Coupon, 2041/02/15	1 160 000	571 273	566 725
Hydro-Québec, 2.10%, 2060/02/15	380 000	254 287	243 321
Municipal Finance Authority of British Columbia, 3.30%, 2032/04/08	95 000	89 666	89 985
Ontario Power Generation Inc., Callable, 3.21%, 2030/04/08	550 000	553 238	502 768
Ontario School Boards Financing Corp., Series '06A1', Sinkable, Callable, 5.07%, 2031/04/18	44 957	51 387	44 796
Ontario Teachers' Finance Trust, 4.45%, 2032/06/02	195 000	194 390	199 455
Province of Alberta, 3.10%, 2050/06/01	355 000	346 066	296 808
Province of British Columbia, 2.95%, 2050/06/18	405 000	366 907	332 210
Province of Manitoba, 3.20%, 2050/03/05	385 000	345 883	324 895
Province of Ontario, 1.55%, 2029/11/01	2 250 000	2 103 916	1 948 747
Province of Ontario, 2.05%, 2030/06/02	185 000	168 001	163 804
Province of Ontario, 4.05%, 2032/02/02	1 505 000	1 541 449	1 513 941
Province of Ontario, 4.60%, 2039/06/02	1 195 000	1 245 688	1 257 976
Province of Ontario, 4.65%, 2041/06/02	520 000	566 366	553 160
Province of Ontario, 2.90%, 2046/12/02	255 000	209 337	208 764
Province of Ontario, 2.65%, 2050/12/02	280 000	216 132	215 885
Province of Quebec, 3.65%, 2032/05/20	2 225 000	2 199 880	2 177 261
Province of Quebec, 5.00%, 2041/12/01	705 000	788 588	782 703
Province of Quebec, 3.10%, 2051/12/01	245 000	207 460	207 532
Province of Quebec, 3.90%, 2032/11/22	450 000	450 804	448 403

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Province of Quebec, 2.60%, 2025/07/06	675 000	654 729	648 396
Province of Quebec, 2.75%, 2025/09/01	505 000	487 694	485 370
Province of Quebec, Zero Coupon, 2039/10/01	225 000	113 229	110 123
Total des obligations provinciales		17 899 602	17 245 150
			19,05
Obligations étrangères			
Adani Green Energy Ltd., 4.37%, 2024/09/08	425 000	535 015	520 157
Aeroporti Di Roma SPA, Callable, 1.75%, 2031/07/30	170 000	200 066	199 345
Avangrid Inc., Callable, 3.80%, 2029/06/01	180 000	227 716	217 280
Clearway Energy Operating LLC, Callable, 4.75%, 2028/03/15	150 000	190 988	183 326
Comision Federal de Electricidad, Callable, 4.69, 2029/05/15	220 000	269 949	261 814
Darling Ingredients Inc., Callable, 6.00%, 2030/06/15	200 000	267 693	258 755
Drax Finco PLC, Callable, 6.62%, 2025/11/01	200 000	263 037	261 013
EDF SA, 6.95%, 2039/01/26	200 000	282 058	277 722
EDP Finance BV, Callable, 1.87%, 2029/09/21	200 000	260 409	257 678
Électricité de France S.A., Variable Rate, Convertible, Perpetual, 9.12%, 2049/12/31	200 000	266 330	272 055
Electricite de France SA, Callable, 5.99%, 2030/05/23	175 000	175 000	174 612
Electricite de France SA, Callable, 4.75%, 2034/10/12	200 000	291 848	292 539
ENEL Finance International NV, Callable, 7.50%, 2032/10/14	215 000	322 183	315 503
ENEL Finance International NV, 3.50%, 2028/04/06	345 000	434 707	417 842
Energias de Portugal SA, Callable, 1.62%, 2027/04/15	100 000	132 898	133 155
Exelon Generation Co. LLC, 6.25%, 2039/10/01	150 000	211 365	205 823
Federal Republic of Germany, Series 'G', Zero Coupon, 2031/08/15	345 000	416 965	412 649
Federal Republic of Germany, Series 'G', Zero Coupon, 2030/08/15	260 000	321 976	317 697
Federal Republic of Germany, Series 'G', 2.30%, 2033/02/15	200 000	289 415	286 629
Federal Republic of Germany, Series 'G', 1.30%, 2027/10/15	1 205 000	1 684 146	1 650 396
Ford Motor Co., Callable, 6.10%, 2032/08/19	345 000	440 675	441 622
French Republic, 1.75%, 2039/06/25	690 000	819 772	827 036
French Republic, 0.50%, 2044/06/25	775 000	650 361	662 657
General Motors Co., Callable, 5.60%, 2032/10/15	210 000	272 612	269 277
Hyundai Capital America, 5.80%, 2025/06/26	200 000	263 309	264 197
International Bank for Reconstruction and Development, 0.62%, 2027/11/22	860 000	1 132 474	1 111 835
International Bank for Reconstruction and Development, 0.62%, 2028/01/18	690 000	873 639	844 027
International Bank for Reconstruction and Development, 3.70%, 2028/01/18	145 000	144 855	142 773
International Finance Corp., 1.85%, 2027/01/28	95 000	94 918	87 517
International Finance Corp., 12.0%, 2027/11/03	800 000 000	62	66
Jacobs Engineering Group Inc., Callable, 5.90%, 2033/03/01	345 000	462 943	447 723
Johnson Controls International PLC, Callable, 4.25%, 2035/05/23	200 000	291 097	291 341
Kingdom of Belgium, Series '86', 1.25%, 2033/04/22	690 000	857 270	853 587
Kingdom of Spain, 1.00%, 2042/07/30	325 000	289 753	295 541
Kingdom of the Netherlands, 0.50%, 2040/01/15	540 000	541 597	549 361

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, 2.75%, 2033/02/14	210 000	298 648	298 995	
MidAmerican Energy Co., Callable, 3.65%, 2029/04/15	200 000	254 902	245 946	
National Grid Electricity Transmission PLC, Callable, 5.22%, 2031/09/16	135 000	135 000	134 929	
National Grid PLC, Callable, 3.87%, 2029/01/16	150 000	216 912	214 846	
Nestle Holdings Inc., Callable, 2.19% , 2029/01/26	430 000	391 706	379 327	
NextEra Energy Capital Holdings Inc., Callable, 1.90%, 2028/06/15	225 000	264 766	255 165	
NextEra Energy Capital Holdings Inc., Callable, 5.00%, 2030/02/28	215 000	291 179	281 523	
Northern States Power Company of Minnesota, Callable, 2.25%, 2031/04/01	200 000	229 007	220 997	
Orsted AS, Callable, 2.12%, 2027/05/17	175 000	262 132	254 946	
Republic of Austria, 1.85%, 2049/05/23	275 000	303 547	312 546	
Republic of Peru, Callable, 3.00%, 2034/01/15	260 000	289 418	286 565	
Republic of Peru, 7.30%, 2033/08/12	550 000	202 595	200 304	
Rio Smart Lighting SARL, Sinkable, 12.25%, 2032/09/20	2 000 000	545 445	557 608	
Scottish Hydro Electric Transmission PLC, Callable, 2.25%, 2035/09/27	200 000	234 144	234 774	
Societe Nationale SNCF SA, 3.37%, 2033/05/25	300 000	436 672	433 728	
United Kingdom Treasury Bond, 0.87%, 2033/07/31	260 000	317 442	313 506	
United Kingdom Treasury Bond, 1.50%, 2053/07/31	250 000	210 192	210 706	
United Mexican States, Callable, 4.87%, 2033/05/19	345 000	448 204	436 462	
Walt Disney Co. (The), 3.06%, 2027/03/30	310 000	294 751	288 638	
Total des obligations étrangères		19 805 763	19 566 062	21,62
Total des obligations		92 075 772	87 380 738	96,54
Titres de marché monétaire canadien				
Government of Canada Treasury Bill, 2023/08/23	1 480 000	1 472 704	1 472 704	
Total des titres de marché monétaire canadien		1 472 704	1 472 704	1,63
Total des placements		93 548 476	88 853 442	98,17
Instruments financiers dérivés à l'actif			31 989	0,04
Instruments financiers dérivés au passif			(4 678)	(0,01)
Trésorerie et autres éléments d'actif net			1 625 797	1,80
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			90 506 550	100

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

États de la situation financière

(en dollars canadiens)

		30 juin 2023 (non audité)	31 décembre 2022 (audité)
Actifs			
Actifs courants			
Placements (note 5)	\$	30 942 532	192 856
Trésorerie		328 345	25 307
Souscriptions à recevoir		538 783	-
Dividendes à recevoir		47 671	277
Total actifs		31 857 331	218 440
Passifs			
Passifs courants			
Parts rachetées à payer		8 195	-
Placements achetés à payer		-	15 000
Frais de gestion à payer		31 576	134
Frais d'administration à payer		6 538	39
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables		46	-
		46 355	15 173
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	31 810 976	203 267
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	5 441 167	7 160
Catégorie F	\$	26 272 506	196 107
Catégorie I	\$	500	-
Catégorie P	\$	96 803	-
Total		31 810 976	203 267
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	9,87	9,88
Catégorie F	\$	9,91	9,89
Catégorie I	\$	9,94	-
Catégorie P	\$	9,95	-

Approuvé à Québec, le 28 août 2023, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

État du résultat global

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

(en dollars canadiens)

		2023 ¹
Revenus		
Revenus de dividendes	\$	209 343
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		9 284
Autres revenus		9 146
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		(6 335)
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		(114)
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(4 289)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		(240 309)
Total revenus		(23 274)
Charges		
Frais de gestion		92 975
Frais d'administration		19 602
Frais de performance des fonds sous-jacents		1 918
Honoraires du comité d'examen indépendant		207
Frais de transactions		3 019
Commissions		19 931
Retenues d'impôt		3 799
Total charges		141 451
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		(164 725)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie		
Catégorie A	\$	(35 449)
Catégorie F	\$	(128 900)
Catégorie I	\$	-
Catégorie P	\$	(376)
Total		(164 725)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie		
Catégorie A	\$	(0,16)
Catégorie F	\$	(0,10)
Catégorie I	\$	-
Catégorie P	\$	(0,06)
Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période		
Catégorie A		225 588
Catégorie F		1 228 696
Catégorie I		50
Catégorie P		5 927

¹ Début des opérations en novembre 2022 pour les parts de catégories A et F, et mars 2023 pour les parts de catégories I et P.

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

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)

	2023 ¹
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 203 267
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ (164 725)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	
Revenu net de placement	(68 624)
Gains nets réalisés sur placements	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(68 624)
Opérations sur les parts rachetables	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	32 328 258
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	68 542
Rachat de parts rachetables	(555 742)
Total des opérations sur les parts rachetables	31 841 058
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	31 607 709
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 31 810 976

¹ Début des opérations en novembre 2022 pour les parts de catégories A et F, et mars 2023 pour les parts de catégories I et P.

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

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)

	2023¹
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 7 160
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ (35 449)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	
Revenu net de placement	(2 138)
Gains nets réalisés sur placements	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 138)
Opérations sur les parts rachetables	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	5 500 053
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 136
Rachat de parts rachetables	(30 595)
Total des opérations sur les parts rachetables	5 471 594
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 434 007
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 5 441 167
	2023
Parts à l'ouverture de la période	725
Parts émises contre espèces	553 191
Parts émises sur réinvestissement des distributions	215
Parts rachetées	(3 065)
Parts à la clôture de la période	551 066

¹ Début des opérations en novembre 2022 pour les parts de catégorie A.

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

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)

	2023¹
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 196 107
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ (128 900)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	
Revenu net de placement	(66 102)
Gains nets réalisés sur placements	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(66 102)
Opérations sur les parts rachetables	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	26 730 526
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	66 022
Rachat de parts rachetables	(525 147)
Total des opérations sur les parts rachetables	26 271 401
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	26 076 399
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 26 272 506

	2023
Parts à l'ouverture de la période	19 825
Parts émises contre espèces	2 678 229
Parts émises sur réinvestissement des distributions	6 634
Parts rachetées	(52 724)
Parts à la clôture de la période	2 651 964

¹ Début des opérations en novembre 2022 pour les parts de catégorie F.

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

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

pour la période initiale de 92 jours terminée le 30 juin (non audité)

(en dollars canadiens)

	2023¹
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ -
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ -
Distributions aux porteurs de parts rachetables	
Revenu net de placement	(3)
Gains nets réalisés sur placements	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3)
Opérations sur les parts rachetables	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	500
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-
Rachat de parts rachetables	3
Total des opérations sur les parts rachetables	503
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	500
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 500

	2023
Parts à l'ouverture de la période	-
Parts émises contre espèces	50
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-
Parts rachetées	-
Parts à la clôture de la période	50

¹ Début des opérations le 31 mars 2023 pour les parts de catégorie I.

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

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

pour la période initiale de 92 jours terminée le 30 juin (non audité)

(en dollars canadiens)

	2023¹
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ -
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ (376)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	
Revenu net de placement	(381)
Gains nets réalisés sur placements	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(381)
Opérations sur les parts rachetables	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	97 179
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	381
Rachat de parts rachetables	-
Total des opérations sur les parts rachetables	97 560
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	96 803
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 96 803

	2023
Parts à l'ouverture de la période	-
Parts émises contre espèces	9 695
Parts émises sur réinvestissement des distributions	38
Parts rachetées	-
Parts à la clôture de la période	9 733

¹ Début des opérations le 31 mars 2023 pour les parts de catégorie P.

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

État des flux de trésorerie

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

(en dollars canadiens)

	2023 ¹
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ (164 725)
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	6 335
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	114
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	240 309
Achats de placements	(32 944 307)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	1 932 987
Dividendes à recevoir	(47 394)
Frais de gestion à payer	31 443
Frais d'administration à payer	6 499
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(30 938 740)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de l'émission de parts rachetables	31 789 475
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(547 547)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(36)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	31 241 892
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	(114)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	303 152
Trésorerie à l'ouverture de la période	25 307
Trésorerie à la clôture de la période	328 345
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 158 150

¹ Début des opérations en novembre 2022 pour les parts de catégories A et F, et mars 2023 pour les parts de catégorie I et P.

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
Fonds négociés en bourse				
Arrow Long/Short Alternative Class ETF	106 975	2 132 962	2 074 780	
Horizons ReSolve Adaptive Asset Allocation ETF	98 335	1 083 793	1 081 685	
NBI Liquid Alternatives ETF	45 915	1 082 537	1 081 298	
Purpose Credit Opportunities Fund - ETF units	253 170	4 453 665	4 379 842	
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	47 665	1 931 270	1 885 874	
Vanguard Long-Term Treasury ETF	31 340	2 717 670	2 634 631	
Total des fonds négociés en bourse		13 401 897	13 138 110	41,30
Fonds communs de placement				
CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	437 611	4 198 156	4 153 932	
Picton Mahoney Fortified Arbitrage Plus Alternative Fund, Class 'I'	393 069	3 885 000	3 887 335	
Picton Mahoney Fortified Special Situations Alternative Fund, Class 'I'	476 508	4 335 184	4 348 088	
Dynamic Credit Absolute Return II Fund, Series 'Op'	219 005	2 092 999	2 071 679	
Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O'	157 580	2 036 557	2 106 438	
Total des fonds communs de placement		16 547 896	16 567 472	52,08
Actions privilégiées				
Dividend 15 Split Corp., 5.50%, Preferred, Callable	132 720	1 252 045	1 236 950	
Total des actions privilégiées		1 252 045	1 236 950	3,89
Total des placements		31 201 838	30 942 532	97,27
Trésorerie et autres éléments d'actif net			868 444	2,73
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			31 810 976	100

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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

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 et le Portefeuille RGP Revenu Alternatif (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 constitué 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 constitué 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^{er} 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 novembre 2022.

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 2023.

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 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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

supplémentaires. Le montant minimal de la souscription pour les parts de catégorie 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 qui sont 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 chaque catégorie a une valeur liquidative par titre différente.

L'information financière présentée dans ces états financiers et les notes complémentaires est au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 ainsi que pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin 2023 et 2022 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 et Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, et au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 ainsi que pour la période de 6 mois terminée le 30 juin 2023 pour le fonds Portefeuille RGP Revenu Alternatif. Dans le cas du Portefeuille RGP Revenu Alternatif, l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la catégorie I ainsi que celui de la catégorie P sont pour la période initiale de 92 jours terminée le 30 juin 2023 puisque ces deux catégories ont été lancées en cours de période.

2. BASE DE PRÉSENTATION

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), 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 des Fonds n'a pas révisé les présents états financiers intermédiaires.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

3. SOMMAIRE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les principales méthodes comptables des Fonds, qui sont des entités de placement, sont les suivantes :

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 présents 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.

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 la période écoulée 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 :

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 rachats de placements à recevoir, les intérêts à recevoir et les dividendes 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 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 placements achetés à payer, 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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

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 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, comme les droits de courtage, engagés au moment de l'achat et de la vente des placements par les Fonds, sont constatés à titre de « Commissions » 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, majorés 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.

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 IFRS pour la préparation des états financiers, sans changer leur méthode de calcul de la valeur liquidative aux fins des achats,

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

échanges et rachats des porteurs de parts. Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, 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.

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.

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 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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

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. Étant donné que les Fonds ne comptabilisent pas d'impôts sur le résultat, 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.

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. La date de fin d'année d'imposition du Portefeuille RGP Revenu Alternatif est, actuellement, le 31 décembre tandis que pour tous les autres Fonds, l'année d'imposition se termine le 15 décembre.

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 IFRS, 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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

hypothèses peuvent changer en raison de changements 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, 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 dans laquelle les Fonds évaluent leur rendement. Les Fonds émettent et rachètent leurs parts 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 IFRS 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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

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 dérivés, ou qu'il prend part à des 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 négociés en bourse et des fonds communs de placement. Les Fonds peuvent investir dans des fonds négociés en bourse (ci-après « 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 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 2023 et au 31 décembre 2022, 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 2023 et au 31 décembre 2022, 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 2023		Au 31 décembre 2022	
	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage des obligations* (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage des obligations* (%)
AAA	21,80	22,59	13,57	17,29
AA	18,46	19,12	18,59	23,68
A	18,85	19,52	22,54	28,72
BBB	22,43	23,23	14,78	18,83
Inférieure à BBB	5,97	6,19	0,14	0,18
Non cotés	9,03	9,35	8,88	11,30
Total	96,54	100	78,50	100

*N'inclût pas les titres du marché monétaire ou les fonds d'investissement

Les cotes de crédit sont obtenues auprès de Standard & Poor's ou de Moody's. La cote de crédit de Standard & Poor's est présentée ou sinon, une cote de crédit équivalente.

Au 30 juin 2023, seul le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact détient des instruments financiers dérivés, lesquels consistent uniquement en des contrats de change. Ces contrats sont conclus avec des contreparties qui sont de grandes

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

institutions financières avec de bonnes cotes de crédit, ce qui minimise le risque de crédit pour le Fonds. Ces contrats sont également couverts par des ententes ISDA en vertu desquelles le Fonds détient un droit de compensation en cas de défaillance, d'insolvabilité, de faillite ou d'autres résiliations par anticipation. Référez aux notes « Contrats de change » et « Compensation d'actifs et de passifs financiers » pour des détails additionnels. Aucun des Fonds ne détenait d'instruments financiers dérivés au 31 décembre 2022.

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 au coût amorti demeurent en deçà de trois mois. 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 taux d'intérêt et le risque de prix.

Risque de change

Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe 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 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, en conformité avec leur politique de placement respective.

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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Au 30 juin 2023

Fonds	Devises	Exposition brute	Couverture	Exposition nette	% de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	Dollar américain	97 329 646 \$	-	97 329 646 \$	61,22 %
	Euro	15 022 112 \$	-	15 022 112 \$	9,45 %
	Franc suisse	6 993 388 \$	-	6 993 388 \$	4,40 %
	Couronne danoise	3 353 219 \$	-	3 353 219 \$	2,11 %
	Yen japonais	2 764 009 \$	-	2 764 009 \$	1,74 %
	Couronne norvégienne	855 441 \$	-	855 441 \$	0,54 %
	Livre sterling	705 034 \$	-	705 034 \$	0,44 %
Portefeuille SectorWise Conservateur	Dollar américain	5 961 832 \$	-	5 961 832 \$	10,95 %
	Euro	1 144 080 \$	-	1 144 080 \$	2,10 %
	Franc suisse	318 296 \$	-	318 296 \$	0,58 %
	Yen japonais	287 751 \$	-	287 751 \$	0,53 %
	Dollar de Hong Kong	108 262 \$	-	108 262 \$	0,20 %
	Dollar australien	50 991 \$	-	50 991 \$	0,09 %
	Couronne danoise	44 041 \$	-	44 041 \$	0,08 %
Livre sterling	42 298 \$	-	42 298 \$	0,08%	
Portefeuille SectorWise Équilibré	Dollar américain	16 200 184 \$	-	16 200 184 \$	17,11 %
	Euro	3 097 327 \$	-	3 097 327 \$	3,27 %
	Franc suisse	842 960 \$	-	842 960 \$	0,89 %
	Yen japonais	784 927 \$	-	784 927 \$	0,83 %
	Dollar de Hong Kong	281 287 \$	-	281 287 \$	0,30 %
	Dollar australien	153 069 \$	-	153 069 \$	0,16 %
	Couronne danoise	128 058 \$	-	128 058 \$	0,14 %
Livre sterling	127 993 \$	-	127 993 \$	0,14%	
Portefeuille SectorWise Croissance	Dollar américain	17 209 478 \$	-	17 209 478 \$	25,32 %
	Euro	3 291 824 \$	-	3 291 824 \$	4,84 %
	Franc suisse	912 782 \$	-	912 782 \$	1,34 %
	Yen japonais	804 004 \$	-	804 004 \$	1,18 %
	Dollar de Hong Kong	298 699 \$	-	298 699 \$	0,44 %
	Dollar australien	161 079 \$	-	161 079 \$	0,24 %
	Couronne danoise	136 347 \$	-	136 347 \$	0,20 %
Livre sterling	132 347 \$	-	132 347 \$	0,19 %	
Portefeuille GreenWise Conservateur	Dollar américain	6 459 839 \$	-	6 459 839 \$	17,57 %
	Euro	1 254 243 \$	-	1 254 243 \$	3,41 %
	Franc suisse	530 129 \$	-	530 129 \$	1,44 %
	Couronne danoise	377 439 \$	-	377 439 \$	1,03 %
	Dollar australien	161 251 \$	-	161 251 \$	0,44 %
	Yen japonais	151 686 \$	-	151 686 \$	0,41 %
	Couronne norvégienne	134 070 \$	-	134 070 \$	0,36 %
Livre sterling	81 479 \$	-	81 479 \$	0,22 %	

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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Portefeuille GreenWise Équilibré	Dollar américain	27 463 293 \$	-	27 463 293 \$	27,76 %
	Euro	5 319 567 \$	-	5 319 567 \$	5,38 %
	Franc suisse	2 175 741 \$	-	2 175 741 \$	2,20 %
	Couronne danoise	1 645 198 \$	-	1 645 198 \$	1,66 %
	Yen japonais	654 135 \$	-	654 135 \$	0,66 %
	Dollar australien	637 109 \$	-	637 109 \$	0,64 %
	Couronne norvégienne	584 024 \$	-	584 024 \$	0,59 %
	Livre sterling	347 003 \$	-	347 003 \$	0,35 %
Portefeuille GreenWise Croissance	Dollar américain	30 913 732 \$	-	30 913 732 \$	40,62 %
	Euro	6 056 266 \$	-	6 056 266 \$	7,96 %
	Franc suisse	2 469 173 \$	-	2 469 173 \$	3,24 %
	Couronne danoise	1 825 776 \$	-	1 825 776 \$	2,41 %
	Dollar australien	717 179 \$	-	717 179 \$	0,94 %
	Yen japonais	712 557 \$	-	712 557 \$	0,94 %
	Couronne norvégienne	640 599 \$	-	640 599 \$	0,84 %
	Livre sterling	372 900 \$	-	372 900 \$	0,49 %
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	<i>*Voir la note plus bas</i>				
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	Dollar américain	4 520 505 \$	-	4 520 505 \$	14,21 %

Impact du risque de change (variation 5 %) sur l'actif net au 30 juin 2023

Fonds RGP Secteurs Mondiaux	+/- 6 351 142 \$
Portefeuille SectorWise Conservateur	+/- 400 337 \$
Portefeuille SectorWise Équilibré	+/- 1 087 494 \$
Portefeuille SectorWise Croissance	+/- 1 154 366 \$
Portefeuille GreenWise Conservateur	+/- 457 507 \$
Portefeuille GreenWise Équilibré	+/- 1 940 8004 \$
Portefeuille GreenWise Croissance	+/- 2 185 409 \$
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	<i>*Voir la note plus bas</i>
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	+/- 226 025 \$

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

Au 30 juin 2023, 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. Ainsi, aucune information n'est incluse aux tableaux sur le risque de change au 30 juin 2023 pour ce Fonds. Référer à la note sur les contrats de change plus bas pour des détails additionnels.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Au 31 décembre 2022

Fonds	Devises	Exposition brute	Couverture	Exposition nette	% de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	Dollar américain	94 533 812 \$	-	94 533 812 \$	65,67 %
	Euro	11 750 309 \$	-	11 750 309 \$	8,16 %
	Franc suisse	4 941 442 \$	-	4 941 442 \$	3,43 %
	Couronne danoise	3 233 066 \$	-	3 233 066 \$	2,25 %
	Yen japonais	2 519 070 \$	-	2 519 070 \$	1,75 %
	Couronne norvégienne	819 122 \$	-	819 122 \$	0,57 %
	Livre sterling	588 021 \$	-	588 021 \$	0,41 %
Portefeuille SectorWise Conservateur	Dollar américain	5 819 478 \$	-	5 819 478 \$	11,03 %
	Euro	1 096 601 \$	-	1 096 601 \$	2,08 %
	Yen japonais	356 607 \$	-	356 607 \$	0,68 %
	Franc suisse	313 562 \$	-	313 562 \$	0,59 %
	Livre sterling	258 298 \$	-	258 298 \$	0,49 %
	Dollar de Hong Kong	143 573 \$	-	143 573 \$	0,27 %
	Dollar australien	65 395 \$	-	65 395 \$	0,12 %
Couronne danoise	59 715 \$	-	59 715 \$	0,11 %	
Portefeuille SectorWise Équilibré	Dollar américain	13 710 600 \$	-	13 710 600 \$	16,93 %
	Euro	2 384 012 \$	-	2 384 012 \$	2,94 %
	Yen japonais	780 528 \$	-	780 528 \$	0,96 %
	Franc suisse	744 729 \$	-	744 729 \$	0,92 %
	Livre sterling	558 040 \$	-	558 040 \$	0,69 %
	Dollar de Hong Kong	334 736 \$	-	334 736 \$	0,41 %
	Dollar australien	133 428 \$	-	133 428 \$	0,16 %
Couronne danoise	120 875 \$	-	120 875 \$	0,15 %	
Portefeuille SectorWise Croissance	Dollar américain	14 168 052 \$	-	14 168 052 \$	24,51 %
	Euro	2 482 833 \$	-	2 482 833 \$	4,30 %
	Franc suisse	765 184 \$	-	765 184 \$	1,32 %
	Yen japonais	754 022 \$	-	754 022 \$	1,30 %
	Livre sterling	535 047 \$	-	535 047 \$	0,93 %
	Dollar de Hong Kong	375 854 \$	-	375 854 \$	0,65 %
	Dollar australien	138 328 \$	-	138 328 \$	0,24 %
Couronne danoise	127 617 \$	-	127 617 \$	0,22 %	
Portefeuille GreenWise Conservateur	Dollar américain	7 392 465 \$	-	7 392 465 \$	21,55 %
	Euro	1 152 417 \$	-	1 152 417 \$	3,36 %
	Couronne danoise	459 850 \$	-	459 850 \$	1,34 %
	Livre sterling	456 461 \$	-	456 461 \$	1,33 %
	Franc suisse	350 272 \$	-	350 272 \$	1,02 %
	Yen japonais	130 929 \$	-	130 929 \$	0,38 %
	Couronne norvégienne	123 528 \$	-	123 528 \$	0,36 %
Dollar australien	74 477 \$	-	74 477 \$	0,22 %	

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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Portefeuille GreenWise Équilibré	Dollar américain	26 975 254 \$	-	26 975 254 \$	32,19 %
	Euro	4 238 972 \$	-	4 238 972 \$	5,06 %
	Livre sterling	1 762 711 \$	-	1 762 711 \$	2,10 %
	Couronne danoise	1 752 501 \$	-	1 752 501 \$	2,09 %
	Franc suisse	1 310 876 \$	-	1 310 876 \$	1,56 %
	Yen japonais	522 834 \$	-	522 834 \$	0,62 %
	Couronne norvégienne	360 857 \$	-	360 857 \$	0,43 %
	Dollar australien	257 371 \$	-	257 371 \$	0,31 %
Portefeuille GreenWise Croissance	Dollar américain	28 779 872 \$	-	28 779 872 \$	45,55 %
	Euro	4 579 170 \$	-	4 579 170 \$	7,25 %
	Couronne danoise	1 843 896 \$	-	1 843 896 \$	2,92 %
	Livre sterling	1 775 152 \$	-	1 775 152 \$	2,81 %
	Franc suisse	1 481 322 \$	-	1 481 322 \$	2,34 %
	Yen japonais	595 786 \$	-	595 786 \$	0,94 %
	Couronne norvégienne	460 789 \$	-	460 789 \$	0,73 %
	Dollar australien	269 626 \$	-	269 626 \$	0,43 %
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	Dollar américain	6 653 950 \$	-	6 653 950 \$	9,50 %
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	Dollar américain	21 905 \$	-	21 905 \$	10,78 %

Impact du risque de change (variation 5 %) sur l'actif net au 31 décembre 2022

Fonds RGP Secteurs Mondiaux	+/- 5 919 242 \$
Portefeuille SectorWise Conservateur	+/- 405 661 \$
Portefeuille SectorWise Équilibré	+/- 938 347 \$
Portefeuille SectorWise Croissance	+/- 967 347 \$
Portefeuille GreenWise Conservateur	+/- 507 020 \$
Portefeuille GreenWise Équilibré	+/- 1 859 069 \$
Portefeuille GreenWise Croissance	+/- 1 989 281 \$
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	+/- 332 698 \$
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	+/- 1 095 \$

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.

Contrats de change

Le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact a recours à des contrats de change depuis mai 2023 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 2023, 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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Au 30 juin 2023 :

Date de règlement	Nombre de contrats	Position acheteur ¹	Position vendeur	Taux du contrat	Gain (perte) latent – CAD \$	Contrepartie	Cote de crédit
2023-09-20	1	CAD 1,044,874	GBP 620,000	1.685280	2,894	Banque Nationale du Canada	A-1
2023-09-20	1	CAD 265,329	USD 200,000	1.326644	1,000	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1
2023-09-20	1	CAD 269,060	USD 203,000	1.325419	767	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1
2023-09-20	1	CAD 7,975,689	USD 6,014,000	1.326187	27,328	Banque Nationale du Canada	A-1
	4				31,989		
2023-07-19	1	USD 151,159	PEN 551,880	0.273898	(1,161)	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1
2023-09-20	1	CAD 263,650	USD 200,000	1.318249	(679)	Banque Nationale du Canada	A-1
2023-09-20	1	CAD 9,429,680	EUR 6,516,000	1.447158	(2,838)	National Bank of Canada	A-1
	3				(4,678)		

Au 31 décembre 2022 :

Aucun contrat de change n'avait été conclu par aucun des Fonds.

¹ GBP – Livre sterling, EUR - Euro, PEN – Sol péruvien, USD – Dollar américain, CAD – Dollar canadien

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

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, 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 2023 et au 31 décembre 2022, toutes les autres variables étant demeurées égales par ailleurs. 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. La variation est déterminée approximativement en fonction du coefficient bêta des Fonds, lequel est calculé selon la corrélation antérieure entre le rendement des Fonds et celui de l'indice de référence. Le coefficient bêta historique qui mesure la corrélation entre les rendements des Fonds et ceux du marché est normalement tiré d'une comparaison des rendements de l'indice de référence et des Fonds sur une période de 36 mois. Considérant la date de création de chaque Fonds, des périodes plus courtes peuvent être utilisées et sont alors identifiées. Aucune donnée n'est calculée pour les périodes de moins d'un mois. 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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Au 30 juin 2023

Fonds	Indice de référence	Variation de l'indice	Coefficient bêta historique ²	Impact sur l'actif net et les résultats	Pourcentage de l'actif net
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	MSCI World Index (CAD)	5 %	1,02	+/- 8 107 775 \$	5,10 %
Portefeuille SectorWise Conservateur	Indice mixte ³	2 %	0,99	+/- 1 078 062 \$	1,98 %
Portefeuille SectorWise Équilibré	Indice mixte ⁴	3 %	0,98	+/- 2 783 494 \$	2,94 %
Portefeuille SectorWise Croissance	Indice mixte ⁵	4 %	1,01	+/- 2 745 922 \$	4,04 %
Portefeuille GreenWise Conservateur	Indice mixte ⁶	2 %	1,10	+/- 808 824 \$	2,20 %
Portefeuille GreenWise Équilibré	Indice mixte ⁷	3 %	1,08	+/- 3 204 278 \$	3,24 %
Portefeuille GreenWise Croissance	Indice mixte ⁸	4 %	1,11	+/- 3 379 010 \$	4,44 %
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	Indice mixte ⁹	1 %	1,17	+/- 1 058 927 \$	1,17 %
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	Indice <i>Scotiabank Hedge Fund Index</i>	1 %	0,55	+/- 174 960 \$	0,55 %

² Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance : Pour la période de 33 mois du 1^{er} octobre 2020 au 30 juin 2023. Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact : pour la période de 22 mois du 1^{er} septembre 2021 au 30 juin 2023. Portefeuille RGP Revenu Alternatif pour la période de 7 mois du 1^{er} décembre 2022 au 30 juin 2023.

³ Cet indice de référence est composé à 6 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 20 % de l'indice S&P 500, à 14 % de l'indice MSCI EAFE, 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 à 12 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Corporate (devises locales).

⁴ Cet indice de référence est composé à 9 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 31 % de l'indice S&P 500, à 20 % de l'indice MSCI EAFE, 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).

⁵ Cet indice de référence est composé à 12 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 41 % de l'indice S&P 500, à 27 % de l'indice MSCI EAFE, 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).

⁶ Cet indice de référence est composé de 40 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (\$ CAD), de 42 % de l'indice S&P Canada Aggregate Bond Index (\$ CAD), de 4,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate \$ Index (\$ CAD), de 4,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate \$ Index (en devises locales), de 4,5 % de l'indice ICE BofA Canada High Yield (\$CAD), de 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (\$CAD) et de 1,5 % de l'indice ICE BofA US High Yield (devises locales). Pour les mois de mai et juin 2023, les données de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (\$CAD) ont été substituées par celles de l'indice Bloomberg EM Local Currency Government Universal Index (\$CAD) en raison de leur indisponibilité.

⁷ Cet indice de référence est composé de 60 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (\$ CAD), de 28 % de l'indice S&P Canada Aggregate Bond Index (\$ CAD), de 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate \$ Index (\$ CAD), de 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate \$ Index (en devises locales), de 3 % de l'indice ICE BofA Canada High Yield (\$CAD), de 2 % de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (\$CAD) et de 1 % de l'indice ICE BofA US High Yield (devises locales). Pour les mois de mai et juin 2023, les données de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (\$CAD) ont été substituées par celles de l'indice Bloomberg EM Local Currency Government Universal Index (\$CAD) en raison de leur indisponibilité.

⁸ Cet indice de référence est composé de 80 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (\$ CAD), de 14 % de l'indice S&P Canada Aggregate Bond Index (\$ CAD), de 1,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate \$ Index (\$ CAD), de 1,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate \$ Index (en devises locales), de 1,5 % de l'indice ICE BofA Canada High Yield (\$ CAD), de 1 % de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (\$CAD) et de 0,5 % de l'indice ICE BofA US High Yield (devises locales). Pour les mois de mai et juin 2023, les données de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (\$CAD) ont été substituées par celles de l'indice Bloomberg EM Local Currency Government Universal Index (\$CAD) en raison de leur indisponibilité.

⁹ Cet indice de référence est composé de 70 % de l'indice S&P Canada Aggregate Bond Index (\$ CAD), de 7,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (\$ CAD), de 7,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (devises locales), de 7,5 % de l'indice ICE BofA Canada High Yield Index (\$ CAD), de 5 % de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (\$ CAD) et de 2,5 % de l'indice ICE BofA US High Yield Index (devises locales). Pour les mois de mai et juin 2023, les données de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (\$CAD) ont été substituées par celles de l'indice Bloomberg EM Local Currency Government Universal Index (\$CAD) en raison de leur indisponibilité.

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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Au 31 décembre 2022

Fonds	Indice de référence	Variation de l'indice	Coefficient bêta historique ¹⁰	Impact sur l'actif net et les résultats	Pourcentage de l'actif net
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	MSCI World Index (CAD)	5 %	1,08	+/- 7 773 193 \$	5,40 %
Portefeuille SectorWise Conservateur	Indice mixte ¹¹	2 %	1,08	+/- 1 140 046 \$	2,16 %
Portefeuille SectorWise Équilibré	Indice mixte ¹²	3 %	1,07	+/- 2 600 292 \$	3,21 %
Portefeuille SectorWise Croissance	Indice mixte ¹³	4 %	1,09	+/- 2 520 196 \$	4,36 %
Portefeuille GreenWise Conservateur	Indice mixte ¹⁴	2 %	1,10	+/- 754 682 \$	2,20 %
Portefeuille GreenWise Équilibré	Indice mixte ¹⁵	3 %	1,08	+/- 2 715 054 \$	3,24 %
Portefeuille GreenWise Croissance	Indice mixte ¹⁶	4 %	1,11	+/- 2 805 168 \$	4,44 %
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	Indice mixte ¹⁷	1 %	1,17	+/- 819 694 \$	1,17 %
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	Indice <i>Scotiabank Hedge Fund Index</i>	1 %	1,00	+/- 2 033 \$	1,00 %

¹⁰ Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance : Pour la période de 27 mois du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022. Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact : Pour la période de 16 mois du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022. Pour le Portefeuille RGP Revenu Alternatif, la période de calcul aurait été de 1 mois, soit du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022, mais il est impossible de calculer un coefficient beta avec un seul point de données. Afin d'illustrer le risque de prix auquel le Fonds est exposé, un coefficient beta de 1,00 a été utilisé pour calculer l'incidence d'une variation de l'indice de référence de 1 %.

¹¹ Cet indice de référence est composé à 6 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 20 % de l'indice S&P 500, à 14 % de l'indice MSCI EAFE, 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 à 12 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Corporate (devises locales).

¹² Cet indice de référence est composé à 9 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 31 % de l'indice S&P 500, à 20 % de l'indice MSCI EAFE, 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).

¹³ Cet indice de référence est composé à 12 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 41 % de l'indice S&P 500, à 27 % de l'indice MSCI EAFE, 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).

¹⁴ Cet indice de référence est composé de 40 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (\$CAD), de 42 % de l'indice S&P Canada Aggregate Bond Index (\$CAD), de 4,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate \$ Index (\$CAD), de 4,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate \$ Index (en devises locales), de 4,5 % de l'indice ICE BofA Canada High Yield (\$CAD), de 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (\$CAD) et de 1,5 % de l'indice ICE BofA US High Yield (devises locales).

¹⁵ Cet indice de référence est composé de 60 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (\$CAD), de 28 % de l'indice S&P Canada Aggregate Bond Index (\$CAD), de 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate \$ Index (\$CAD), de 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate \$ Index (en devises locales), de 3 % de l'indice ICE BofA Canada High Yield (\$CAD), de 2 % de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (\$CAD) et de 1 % de l'indice ICE BofA US High Yield (devises locales).

¹⁶ Cet indice de référence est composé de 80 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (\$CAD), de 14 % de l'indice S&P Canada Aggregate Bond Index (\$CAD), de 1,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate \$ Index (\$CAD), de 1,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate \$ Index (en devises locales), de 1,5 % de l'indice ICE BofA Canada High Yield (\$CAD), de 1 % de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (\$CAD) et de 0,5 % de l'indice ICE BofA US High Yield (devises locales).

¹⁷ Cet indice de référence est composé de 70 % de l'indice S&P Canada Aggregate Bond Index (\$CAD), de 7,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (\$CAD), de 7,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (devises locales), de 7,5 % de l'indice ICE BofA Canada High Yield Index (\$CAD), de 5 % de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (\$CAD) et de 2,5 % de l'indice ICE BofA US High Yield Index (devises locales).

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

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 2023 et au 31 décembre 2022, 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 2023 et au 31 décembre 2022. 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 2023

	< 1an (\$)	1-5 ans (\$)	5-10 ans (\$)	>10 ans (\$)	Ne portant pas intérêt (\$)	Total (\$)	Impact sur l'actif net (\$)
Placements	1 311 710	27 352 012	31 111 010	27 606 006	1 472 704	88 853 442	7 057 122
Trésorerie					815 330	815 330	-
Autres éléments d'actif					1 142 036	1 142 036	-
Passifs*					303 258	303 258	-

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

Au 31 décembre 2022

	< 1an (\$)	1-5 ans (\$)	5-10 ans (\$)	>10 ans (\$)	Ne portant pas intérêt (\$)	Total (\$)	Impact sur l'actif net (\$)
Placements	1 717 075	14 336 561	20 383 660	18 555 986	13 946 629	68 939 911	4 532 350
Trésorerie	-	-	-	-	602 324	602 324	-
Autres éléments d'actif	-	-	-	-	520 398	520 398	-
Passifs*	-	-	-	-	3 317	3 317	-

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

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	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Les principales catégories du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Actions	97,93	98,33
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,07	1,67

Répartition sectorielle	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Soins de santé	15,05	15,60
Produits industriels	14,79	15,51
Services financiers	13,26	12,79
Technologies de l'information	12,01	11,51
Consommation de base	9,11	9,34
Matériaux	8,16	7,43
Communication	7,97	7,68
Consommation discrétionnaire	7,69	8,43
Services publics	5,99	6,21
Immobilier	3,90	3,83
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,07	1,67
Total	100	100

Répartition géographique	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Actions américaines	60,43	64,28
Actions canadiennes	18,96	17,53
Actions internationales	18,54	16,52
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,07	1,67
Total	100	100

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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Portefeuille SectorWise Conservateur

Risque de concentration	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Les principales catégories du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Fonds communs de placement	83,20	83,34
Actions	15,24	15,80
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,56	0,86

Répartition sectorielle*	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Revenu fixe	63,04	57,65
Technologies de l'information	4,31	3,87
Soins de santé	4,02	4,22
Produits industriels	3,78	4,15
Services publics	3,77	5,07
Consommation de base	3,52	3,57
Matériaux	3,42	4,43
Services financiers	2,93	4,27
Consommation discrétionnaire	2,87	3,47
Communication	2,61	2,34
Immobilier	2,14	3,67
Énergie	2,03	2,43
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,56	0,86
Total	100	100

Répartition géographique*	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Titres à revenu fixe canadiens	35,82	32,60
Titres à revenu fixe américains	23,78	18,49
Actions américaines	21,74	23,97
Actions internationales	7,64	8,83
Actions canadiennes	6,02	8,69
Titres à revenu fixe internationaux	3,44	6,56
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,56	0,86
Total	100	100

*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds sont déterminées en considérant la composition du portefeuille de placement des fonds sous-jacents au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022.

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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Portefeuille SectorWise Équilibré

Risque de concentration	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Les principales catégories du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Fonds communs de placement	73,38	73,69
Actions	23,80	23,41
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,82	2,90

Répartition sectorielle*	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Revenu fixe	43,44	36,66
Technologies de l'information	6,43	5,64
Soins de santé	5,89	7,52
Produits industriels	5,79	6,11
Services publics	5,77	7,14
Matériaux	5,66	6,31
Consommation de base	5,49	5,27
Services financiers	4,48	5,96
Consommation discrétionnaire	4,21	5,27
Communication	3,80	3,18
Immobilier	3,23	4,78
Énergie	2,99	3,26
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,82	2,90
Total	100	100

Répartition géographique*	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Actions américaines	32,55	35,88
Titres à revenu fixe canadiens	24,26	20,77
Titres à revenu fixe américains	16,61	11,68
Actions internationales	11,82	12,97
Actions canadiennes	9,37	11,59
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,82	2,90
Titres à revenu fixe internationaux	2,57	4,21
Total	100	100

*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds sont déterminées en considérant la composition du portefeuille de placement des fonds sous-jacents au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022.

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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Portefeuille SectorWise Croissance

Risque de concentration	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Les principales catégories du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Fonds communs de placement	62,66	63,41
Actions	35,28	34,38
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,06	2,21

Répartition sectorielle*	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Revenu fixe	20,12	12,87
Technologies de l'information	9,28	7,98
Produits industriels	8,51	8,79
Services publics	8,36	10,04
Soins de santé	8,36	10,69
Matériaux	8,21	8,96
Consommation de base	8,17	7,58
Services financiers	6,55	8,34
Consommation discrétionnaire	6,20	7,56
Communication	5,29	4,44
Immobilier	4,66	6,39
Énergie	4,23	4,15
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,06	2,21
Total	100	100

Répartition géographique*	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Actions américaines	47,01	51,02
Actions internationales	17,29	18,27
Actions canadiennes	13,52	15,63
Titres à revenu fixe canadiens	11,84	7,41
Titres à revenu fixe américains	7,17	4,01
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,06	2,21
Titres à revenu fixe internationaux	1,11	1,45
Total	100	100

*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds sont déterminées en considérant la composition du portefeuille de placement des fonds sous-jacents au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022.

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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Portefeuille GreenWise Conservateur

Risque de concentration	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Les principales catégories du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Fonds communs de placement	63,71	59,88
Actions	34,33	39,13
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,96	0,99

Répartition sectorielle*	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Revenu fixe	63,71	59,88
Produits industriels	7,33	7,22
Technologies de l'information	5,20	7,28
Soins de santé	5,09	4,69
Services financiers	4,94	4,73
Matériaux	2,45	2,88
Consommation de base	2,31	2,80
Consommation discrétionnaire	2,25	2,47
Services publics	1,96	3,43
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,96	0,99
Communication	1,47	2,05
Immobilier	1,33	1,58
Total	100	100

Répartition géographique*	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Titres à revenu fixe canadiens	49,48	47,79
Actions américaines	17,48	21,36
Actions canadiennes	9,63	9,79
Titres à revenu fixe internationaux	9,44	4,01
Actions internationales	7,22	7,98
Titres à revenu fixe américains	4,79	8,08
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,96	0,99
Total	100	100

*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds sont déterminées en considérant la composition du portefeuille de placement des fonds sous-jacents au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022.

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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Portefeuille GreenWise Équilibré

Risque de concentration	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Les principales catégories du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Actions	54,13	59,39
Fonds communs de placement	44,64	38,81
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,23	1,80

Répartition sectorielle*	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Revenu fixe	44,64	38,81
Produits industriels	11,67	10,70
Technologies de l'information	8,20	11,11
Soins de santé	7,99	7,05
Services financiers	7,69	7,21
Matériaux	4,00	4,46
Consommation de base	3,59	3,83
Consommation discrétionnaire	3,56	4,33
Services publics	3,05	5,24
Communication	2,34	3,08
Immobilier	2,04	2,38
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,23	1,80
Total	100	100

Répartition géographique*	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Titres à revenu fixe canadiens	34,67	30,97
Actions américaines	27,63	32,13
Actions canadiennes	15,19	15,13
Actions internationales	11,31	12,13
Titres à revenu fixe internationaux	6,61	2,60
Titres à revenu fixe américains	3,36	5,24
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,23	1,80
Total	100	100

*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds sont déterminées en considérant la composition du portefeuille de placement des fonds sous-jacents au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022.

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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Portefeuille GreenWise Croissance

Risque de concentration	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Les principales catégories du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Actions	79,34	84,28
Fonds communs de placement	19,67	13,99
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,99	1,73

Répartition sectorielle*	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Revenu fixe	19,67	13,99
Produits industriels	17,19	15,28
Technologies de l'information	12,03	15,70
Soins de santé	11,73	10,12
Services financiers	11,26	10,45
Matériaux	5,72	6,34
Consommation discrétionnaire	5,29	5,58
Consommation de base	5,21	5,37
Services publics	4,51	7,55
Communication	3,39	4,29
Immobilier	3,01	3,60
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,99	1,73
Total	100	100

Répartition géographique*	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Actions américaines	40,48	45,45
Actions canadiennes	22,33	21,47
Actions internationales	16,53	17,36
Titres à revenu fixe canadiens	15,28	11,16
Titres à revenu fixe internationaux	2,91	0,94
Titres à revenu fixe américains	1,48	1,89
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,99	1,73
Total	100	100

*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds sont déterminées en considérant la composition du portefeuille de placement des fonds sous-jacents au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022.

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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Risque de concentration	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Les principales catégories du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Obligations	96,54	78,50
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,83	1,60
Titres de marché monétaire canadiens	1,63	0,35
Fonds négociés en bourse	-	19,55

Répartition sectorielle	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Obligations d'entreprises canadiennes	29,39	29,21
Obligations étrangères	21,62	1,30
Obligations provinciales	19,05	18,50
Obligations gouvernementales	14,01	12,31
Obligations municipales	12,47	17,18
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,83	1,60
Titres du marché monétaire canadiens	1,63	0,35
Fonds négociés en bourse - Obligations	-	19,55
Total	100	100

Répartition géographique*	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Titres à revenu fixe canadiens	76,25	78,53
Titres à revenu fixe internationaux	14,54	6,59
Titres à revenu fixe américains	7,38	13,28
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,83	1,60
Total	100	100

*La répartition géographique du Fonds au 31 décembre 2022 est déterminée en considérant la composition du portefeuille de placement des fonds sous-jacents.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Portefeuille RGP Revenu Alternatif

Risque de concentration	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Les principales catégories du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Fonds communs de placement	52,08	56,50
Fonds négociés en bourse	41,30	27,63
Actions privilégiées	3,89	10,75
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,73	5,12

Répartition par stratégie	30 juin 2023 (%)	31 décembre 2022 (%)
Fonds alternatifs axés sur le crédit	47,01	48,75
Fonds alternatifs autres qu'axés sur le crédit	32,16	15,06
Fonds mutuels et FNB de titres à revenu fixe	14,21	10,72
Actions privilégiées	3,89	10,75
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,73	5,12
Fonds mutuels et FNB d'actions	-	9,60
Total	100	100

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.

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 titres négociables cotés) est fondée sur le cours de clôture des marchés à la date de présentation de l'information financière. Les Fonds utilisent le dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire 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 contrats de change est déterminée en fonction de la différence entre les taux courants obtenus d'un fournisseur externe et les taux de chacun des contrats.

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 cours 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 Cours (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 cours inclus au niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement;
- Niveau 3 Données d'entrée non observables concernant l'actif ou le passif.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

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.

Fonds RGP Secteurs Mondiaux

Au 30 juin 2023	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Actions	155 691 487	-	-	155 691 487
Total des placements	155 691 487	-	-	155 691 487

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 juin 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Au 31 décembre 2022	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Actions	141 551 183	-	-	141 551 183
Total des placements	141 551 183	-	-	141 551 183

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Portefeuille SectorWise Conservateur

Au 30 juin 2023	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Fonds communs de placement	45 302 988	-	-	45 302 988
Actions	8 297 401	-	-	8 297 401
Total des placements	53 600 389	-	-	53 600 389

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 juin 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Au 31 décembre 2022	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Fonds communs de placement	43 985 914	-	-	43 985 914
Actions	8 337 045	-	-	8 337 045
Total des placements	52 322 959	-	-	52 322 959

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Portefeuille SectorWise Équilibré

Au 30 juin 2023	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Fonds communs de placement	69 476 070	-	-	69 476 070
Actions	22 531 107	-	-	22 531 107
Total des placements	92 007 177	-	-	92 007 177

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 juin 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Au 31 décembre 2022	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Fonds communs de placement	59 689 556	-	-	59 689 556
Actions	18 963 818	-	-	18 963 818
Total des placements	78 653 374	-	-	78 653 374

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Portefeuille SectorWise Croissance

Au 30 juin 2023	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Fonds communs de placement	42 592 066	-	-	42 592 066
Actions	23 976 936	-	-	23 976 936
Total des placements	66 569 002	-	-	66 569 002

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 juin 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Au 31 décembre 2022	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Fonds communs de placement	36 654 989	-	-	36 654 989
Actions	19 872 008	-	-	19 872 008
Total des placements	56 526 997	-	-	56 526 997

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Portefeuille GreenWise Conservateur

Au 30 juin 2023	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Fonds communs de placement	23 421 847	-	-	23 421 847
Actions	12 621 663	-	-	12 621 663
Total des placements	36 043 510	-	-	36 043 510

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 juin 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Au 31 décembre 2022	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Fonds communs de placement	20 540 399	-	-	20 540 399
Actions	13 422 572	-	-	13 422 572
Total des placements	33 962 971	-	-	33 962 971

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Portefeuille GreenWise Équilibré

Au 30 juin 2023	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Actions	53 529 322	-	-	53 529 322
Fonds communs de placement	44 151 987	-	-	44 151 987
Total des placements	97 681 309	-	-	97 681 309

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 juin 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Au 31 décembre 2022	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Fonds communs de placement	49 769 267	-	-	49 769 267
Actions	32 521 175	-	-	32 521 175
Total des placements	82 290 442	-	-	82 290 442

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Portefeuille GreenWise Croissance

Au 30 juin 2023	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Actions	60 383 610	-	-	60 383 610
Fonds communs de placement	14 967 878	-	-	14 967 878
Total des placements	75 351 488	-	-	75 351 488

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 juin 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Au 31 décembre 2022	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Actions	53 248 085	-	-	53 248 085
Fonds communs de placement	8 841 478	-	-	8 841 478
Total des placements	62 089 563	-	-	62 089 563

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Au 30 juin 2023	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Actifs				
Placements				
Obligations	-	87 380 738	-	87 380 738
Titres de marché monétaire canadiens	-	1 472 704	-	1 472 704
Total des placements	-	88 853 442	-	88 853 442
Instruments financiers dérivés	-	31 989	-	31 989
Actifs totaux	-	88 885 431	-	88 885 431
Passifs				
Instruments financiers dérivés	-	4 678	-	4 678
Passifs totaux	-	4 678	-	4 678
Grand total	-	88 880 753	-	88 880 753

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 juin 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Au 31 décembre 2022	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Obligations	-	54 993 282	-	54 993 282
Fonds négociés en bourse	13 699 161	-	-	13 699 161
Titres de marché monétaire canadiens	-	247 468	-	247 468
Total des placements	13 699 161	55 240 750	-	68 939 911

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, un fonds négocié en bourse d'une valeur de 6 108 441 \$ au 31 décembre 2021 a été reclassé du niveau 2 au niveau 1.

Portefeuille RGP Revenu Alternatif

Au 30 juin 2023	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Fonds communs de placement	16 567 472	-	-	16 567 472
Fonds négociés en bourse	13 138 110	-	-	13 138 110
Actions privilégiées	1 236 950	-	-	1 236 950
Total des placements	30 942 532	-	-	30 942 532

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 juin 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Au 31 décembre 2022	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Fonds communs de placement	114 848	-	-	114 848
Fonds négociés en bourse	56 157	-	-	56 157
Actions privilégiées	21 851	-	-	21 851
Total des placements	192 856	-	-	192 856

Au cours de l'exercice initial de 37 jours terminé le 31 décembre 2022, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

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 2023 et au 31 décembre 2022, 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 la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon. Le dépositaire des Fonds est Compagnie Trust CIBC Mellon. CIBC Mellon et Compagnie Trust CIBC Mellon ne sont pas des parties liées des Fonds.

Positions détenues par des parties liées

Les tableaux suivants présentent les parties liées qui, au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, 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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Au 30 juin 2023

Nom	Fonds	Nombre et catégorie de titres	Pourcentage de la catégorie
Administrateurs du gestionnaire du Fonds	Fonds RGP Secteurs Mondiaux	10 689 parts de catégorie F	0,17 %
Administrateurs du gestionnaire du Fonds	Fonds RGP Secteurs Mondiaux	13 696 parts de catégorie P	1,45 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Fonds RGP Secteurs Mondiaux	12 538 parts de catégorie P	1,33 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille SectorWise Conservateur	3 943 parts de catégorie P	0,35 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille SectorWise Conservateur	4 166 parts de catégorie P	0,37 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille SectorWise Équilibré	2 394 parts de catégorie P	1,27 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille SectorWise Croissance	5 647 parts de catégorie F	0,27 %
Administrateurs du gestionnaire du Fonds	Portefeuille SectorWise Croissance	13 974 parts de catégorie P	9,76 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille SectorWise Croissance	4 468 parts de catégorie P	3,12 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille GreenWise Conservateur	4 304 parts de catégorie P	0,37 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille GreenWise Conservateur	2 958 parts de catégorie P	0,25 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille GreenWise Équilibré	2 651 parts de catégorie P	1,34 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille GreenWise Croissance	6 449 parts de catégorie F	0,21 %
Administrateurs du gestionnaire du Fonds	Portefeuille GreenWise Croissance	15 627 parts de catégorie P	10,89 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille GreenWise Croissance	14 335 parts de catégorie P	9,99 %
Administrateurs du gestionnaire du Fonds	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	353 parts de catégorie F	0,20 %
Portefeuille GreenWise Conservateur	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	2 763 640 parts de catégorie I	28,38 %
Portefeuille GreenWise Équilibré	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	5 209 674 parts de catégorie I	53,49 %
Portefeuille GreenWise Croissance	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	1 766 122 parts de catégorie I	18,13 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	4 044 parts de catégorie P	0,62 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	2 399 parts de catégorie P	0,37 %
R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.	Portefeuille RGP Revenu Alternatif	50 parts de catégorie I	100,00 %
R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.	Portefeuille RGP Revenu Alternatif	50 parts de catégorie P	0,52 %

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Au 31 décembre 2022

Nom	Fonds	Nombre et catégorie de titres	Pourcentage de la catégorie
Administrateurs du gestionnaire du Fonds	Fonds RGP Secteurs Mondiaux	24 388 parts de catégorie P	2,35 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Fonds RGP Secteurs Mondiaux	13 139 parts de catégorie P	1,27 %
Administrateurs du gestionnaire du Fonds	Portefeuille SectorWise Conservateur	6 344 parts de catégorie P	0,51 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille SectorWise Conservateur	3 491 parts de catégorie P	0,28 %
Administrateurs du gestionnaire du Fonds	Portefeuille SectorWise Équilibré	2 355 parts de catégorie P	1,31 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille SectorWise Équilibré	1 881 parts de catégorie P	1,04 %
Administrateurs du gestionnaire du Fonds	Portefeuille SectorWise Croissance	16 205 parts de catégorie P	9,92 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille SectorWise Croissance	4 468 parts de catégorie P	2,74 %
Administrateurs du gestionnaire du Fonds	Portefeuille GreenWise Conservateur	4 391 parts de catégorie P	0,34 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille GreenWise Conservateur	2 958 parts de catégorie P	0,23 %
Administrateurs du gestionnaire du Fonds	Portefeuille GreenWise Équilibré	2 647 parts de catégorie P	1,40 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille GreenWise Équilibré	2 651 parts de catégorie P	1,40 %
Administrateurs du gestionnaire du Fonds	Portefeuille GreenWise Croissance	18 548 parts de catégorie P	11,01 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille GreenWise Croissance	14 335 parts de catégorie P	8,55 %
Portefeuille GreenWise Conservateur	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	2 439 332 parts de catégorie I	33,18 %
Portefeuille GreenWise Équilibré	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	3 862 144 parts de catégorie I	52,54 %
Portefeuille GreenWise Croissance	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	1 049 994 parts de catégorie I	14,28 %
Administrateurs du gestionnaire du Fonds	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	4 063 parts de catégorie P	0,58 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	2 132 parts de catégorie P	0,31 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille RGP Revenu Alternatif	100 parts de catégorie A	13,85 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille RGP Revenu Alternatif	14 954 parts de catégorie F	75,43 %

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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

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 ¹⁸	1,9 %	0,9 %	0,0 %	s.o.
Portefeuille SectorWise Conservateur	1,7 %	0,7 %	0,0 %	s.o.
Portefeuille SectorWise Équilibré	1,8 %	0,8 %	0,0 %	s.o.
Portefeuille SectorWise Croissance	1,9 %	0,9 %	0,0 %	s.o.
Portefeuille GreenWise Conservateur	1,7 %	0,7 %	0,0 %	s.o.
Portefeuille GreenWise Équilibré	1,8 %	0,8 %	0,0 %	s.o.
Portefeuille GreenWise Croissance	1,9 %	0,9 %	0,0 %	s.o.
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	1,1 %	0,6 %	0,0 %	Négocié*
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	2,0 %	1,0 %	0,0 %	Négocié*

**Dans le cas des parts de catégorie I du Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact et du Portefeuille RGP Revenu Alternatif, chaque investisseur négocie et paie directement à RGP Investissements les frais de gestion relatifs à cette catégorie. Les frais de gestion négociés et payables directement à RGP Investissement pour les parts de catégorie I ne peuvent dépasser les frais de gestion des parts de catégorie F du même Fonds, soit 0,6 % pour le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact et 1,0 % pour le Portefeuille RGP Revenu Alternatif.*

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	Catégorie A	Catégorie F	Catégorie P	Catégorie I
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	0,24 %	0,24 %	0,24 %	s.o.
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 %	s.o.
Portefeuille GreenWise Croissance	0,24 %	0,24 %	0,24 %	s.o.
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	0,19 %	0,19 %	0,19 %	Négocié*
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	0,24 %	0,24 %	0,24 %	Négocié*

**Dans le cas des parts de catégorie I du Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact et du Portefeuille RGP Revenu Alternatif, chaque investisseur négocie et paie directement à RGP Investissements les frais d'administration relatifs à cette catégorie. Les frais d'administration négociés et payables directement à RGP Investissement pour les parts de catégorie I ne peuvent dépasser les frais d'administration des parts de catégorie F du même Fonds, soit 0,19 % pour le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact et 0,24 % pour le Portefeuille RGP Revenu Alternatif.*

¹⁸ Du 1er janvier au 23 mai 2022, les taux de frais de gestion des séries A et F du Fonds RGP Secteurs Mondiaux étaient respectivement de 2,0 % et 1,0 %. Les taux présentés au tableau ci-haut sont en vigueur depuis le 24 mai 2022 pour ce 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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

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 de 6 mois terminées les 30 juin 2023 et 2022 s'établissent comme suit :

Fonds ¹⁹	Total des frais de gestion et d'administration au 30 juin 2023	Solde à payer des frais de gestion et d'administration au 30 juin 2023	Total des frais de gestion et d'administration au 30 juin 2022	Solde à payer des frais de gestion et d'administration au 30 juin 2022
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	1 201 989 \$	203 181 \$	1 226 121 \$	175 639 \$
Portefeuille SectorWise Conservateur	401 010 \$	66 139 \$	409 095 \$	64 460 \$
Portefeuille SectorWise Équilibré	813 043 \$	136 999 \$	674 856 \$	108 939 \$
Portefeuille SectorWise Croissance	621 022 \$	107 295 \$	510 876 \$	85 432 \$
Portefeuille GreenWise Conservateur	218 912 \$	36 674 \$	194 640 \$	30 843 \$
Portefeuille GreenWise Équilibré	766 261 \$	131 173 \$	580 899 \$	97 341 \$
Portefeuille GreenWise Croissance	661 050 \$	114 310 \$	470 620 \$	78 792 \$
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	18 580 \$	3 117 \$	16 556 \$	2 854 \$
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	112 577 \$	38 114 \$	s.o.	s.o.

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 transactions et commissions assumés par les Fonds et l'autre fonds géré par R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 juin 2023, aucun des Fonds n'a effectué de transaction inter-fonds.

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 juin 2022, certains Fonds ont effectué des transactions sur titres entre eux, ainsi qu'avec un autre fonds géré par R.E.G.A.R. Gestion Privée inc. Ces transactions ont été effectuées conformément aux instructions permanentes, et la décision d'effectuer des transactions inter-fonds durant la période a été prise dans le meilleur intérêt des Fonds.

¹⁹Portefeuille RGP Revenu Alternatif : début des opérations en novembre 2022.

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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

Le tableau suivant indique le nombre de transactions inter-fonds réalisées durant la période de 6 mois terminée le 30 juin 2022 et la valeur de celles-ci, pour chacun des Fonds :

Fonds	Nombre de transactions	Valeur totale des transactions
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	3	469 808 \$
Catégorie RGP Secteurs Mondiaux*	1	215 757 \$
Portefeuille SectorWise Équilibré	1	34 907 \$
Portefeuille SectorWise Croissance	1	45 415 \$
Portefeuille GreenWise Conservateur	2	93 932 \$
Portefeuille GreenWise Équilibré	3	369 000 \$
Portefeuille GreenWise Croissance	3	302 685 \$

*Autre fonds géré par R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.

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 2023 et 2022 s'établissent comme suit :

Fonds ²⁰	Total des commissions de courtage au 30 juin 2023	Paiements indirects au 30 juin 2023	Total des commissions de courtage au 30 juin 2022	Paiements indirects au 30 juin 2022
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	47 616 \$	- \$	155 770 \$	- \$
Portefeuille SectorWise Conservateur	9 832 \$	- \$	7 907 \$	- \$
Portefeuille SectorWise Équilibré	19 076 \$	- \$	17 036 \$	- \$
Portefeuille SectorWise Croissance	18 231 \$	- \$	16 922 \$	- \$
Portefeuille GreenWise Conservateur	8 193 \$	- \$	14 346 \$	- \$
Portefeuille GreenWise Équilibré	23 097 \$	- \$	50 238 \$	- \$
Portefeuille GreenWise Croissance	23 687 \$	- \$	48 586 \$	- \$
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	16 108 \$	- \$	680 \$	- \$
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	19 931 \$	- \$	s.o.	s.o.

²⁰ Portefeuille RGP Revenu Alternatif : début des opérations en novembre 2022.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

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 2023	31 décembre 2022
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	Valeur totale des titres prêtés	217 612 \$	1 471 817 \$
	Valeur totale de la garantie	228 494 \$	1 567 560 \$
	Proportion de la garantie	105,00 %	106,50 %
Portefeuille SectorWise Conservateur	Valeur totale des titres prêtés	199 211 \$	238 679 \$
	Valeur totale de la garantie	209 172 \$	253 000 \$
	Proportion de la garantie	105,00 %	106,00 %
Portefeuille SectorWise Équilibré	Valeur totale des titres prêtés	603 832 \$	403 861 \$
	Valeur totale de la garantie	634 149 \$	428 171 \$
	Proportion de la garantie	105,02 %	106,05 %
Portefeuille SectorWise Croissance	Valeur totale des titres prêtés	529 910 \$	457 128 \$
	Valeur totale de la garantie	556 405 \$	483 906 \$
	Proportion de la garantie	105,00 %	105,86 %
Portefeuille GreenWise Conservateur	Valeur totale des titres prêtés	222 418 \$	-
	Valeur totale de la garantie	235 798 \$	-
	Proportion de la garantie	106,02 %	-
Portefeuille GreenWise Équilibré	Valeur totale des titres prêtés	1 124 024 \$	458 463 \$
	Valeur totale de la garantie	1 189 416 \$	494 215 \$
	Proportion de la garantie	105,82 %	107,80 %
Portefeuille GreenWise Croissance	Valeur totale des titres prêtés	844 224 \$	-
	Valeur totale de la garantie	890 962 \$	-
	Proportion de la garantie	105,54 %	-

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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

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 2023	30 juin 2022
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	Revenu brut des prêts de titres	5 765 \$	39 011 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	2 567 \$	17 811 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	3 199 \$	21 200 \$
Portefeuille SectorWise Conservateur	Revenu brut des prêts de titres	226 \$	741 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	95 \$	365 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	131 \$	376 \$
Portefeuille SectorWise Équilibré	Revenu brut des prêts de titres	540 \$	1 314 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	230 \$	634 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	310 \$	680 \$
Portefeuille SectorWise Croissance	Revenu brut des prêts de titres	548 \$	1 359 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	221 \$	647 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	327 \$	712 \$
Portefeuille GreenWise Conservateur	Revenu brut des prêts de titres	250 \$	616 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	101 \$	246 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	150 \$	370 \$
Portefeuille GreenWise Équilibré	Revenu brut des prêts de titres	2 084 \$	6 180 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	835 \$	3 136 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	1 248 \$	3 044 \$
Portefeuille GreenWise Croissance	Revenu brut des prêts de titres	1 352 \$	5 520 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	543 \$	2 888 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	809 \$	2 632 \$

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. Au 30 juin 2023 et pour la période de 6 mois terminée à cette date, 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 le sous-gestionnaire du Fonds et chacune des contreparties avec qui ces contrats de change sont conclus. Ces accords peuvent exiger des garanties de la part de la contrepartie ou du Fonds. Le montant des actifs à donner en garantie, le cas échéant, est fonction de la fluctuation de la juste valeur des instruments financiers. La juste valeur est surveillée quotidiennement. Les actifs mis en garantie par le Fonds peuvent comprendre, entre autres, de la trésorerie, des bons du Trésor et des obligations du gouvernement du Canada. Le Fonds peut recevoir des actifs de sa contrepartie à titre de garantie. Selon les conditions stipulées à l'annexe de soutien au crédit de l'ISDA, le Fonds peut être autorisé à vendre ou à redonner en garantie les actifs qu'il a reçus. Dans le cas des contrats de change conclus par le sous-gestionnaire pour le Fonds, aucune garantie n'est donnée ou reçue; les transactions sont honorées à la date de

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 et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2023

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 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 2023.

30 juin 2023 – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact :

	Montant brut (\$)	Montants pouvant être compensés		Montant net (\$)
		Instruments financiers (\$)	Montant donné (reçu) en garantie (\$)	
Actifs financiers – par type				
Contrats de change	31 989	3 517	-	28 472
Total	31 989	3 517	-	28 472
Passifs financiers – par type				
Contrats de change	4 678	3 517	-	1 161
Total	4 678	3 517	-	1 161

Au 31 décembre 2022, aucun Fonds ne détenait de position dans des instruments financiers dérivés.