

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

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

États financiers annuels  
(pour les exercices terminés les 31 décembre 2023 et 2022)



## Table des matières

Fonds RGP Secteurs Mondiaux .....	4
Portefeuille SectorWise Conservateur .....	14
Portefeuille SectorWise Équilibré .....	25
Portefeuille SectorWise Croissance .....	36
Portefeuille GreenWise Conservateur .....	47
Portefeuille GreenWise Équilibré .....	57
Portefeuille GreenWise Croissance.....	67
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact .....	77
Portefeuille RGP Revenu Alternatif.....	94
Notes complémentaires.....	103
Rapport de l'auditeur indépendant .....	145

# 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'informations fournies 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 publiées par l'International Accounting Standards Board (ci-après « normes IFRS de comptabilité »). Les informations significatives sur les méthodes comptables que la direction juge appropriées pour les Fonds sont décrites à la section des « Notes complémentaires » à la fin de ce document.

Le cabinet Raymond Chabot Grant Thornton est l'auditeur indépendant des Fonds. Les auditeurs ont effectué un audit des états financiers conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada afin de pouvoir exprimer aux porteurs de parts leur opinion sur les états financiers. Leur rapport est reproduit à la fin du document.

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. (et aux cabinets du réseau de Grant Thornton International Ltd.) pour l'audit des états financiers des fonds gérés par R.E.G.A.R. Gestion Privée inc. qui sont des émetteurs assujettis canadiens ont été de 139 980 \$. Les honoraires pour d'autres services se sont élevés à 5 500 \$.

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 27 mars 2024, par le représentant des fiduciaires,

(s) Francois Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

## États de la situation financière aux 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2023	2022
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs courants</b>			
Placements (note 5)	\$	164 338 362	141 551 183
Trésorerie		1 357 987	2 150 809
Souscriptions à recevoir		149 707	239 977
Dividendes à recevoir		452 543	207 179
<b>Total actifs</b>		<b>166 298 599</b>	<b>144 149 148</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs courants</b>			
Parts rachetées à payer		27 243	5 333
Frais de gestion à payer		181 380	161 342
Frais d'administration à payer		38 487	34 452
		<b>247 110</b>	<b>201 127</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$</b>	<b>166 051 489</b>	<b>143 948 021</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	52 999 092	47 399 099
Catégorie F	\$	97 098 997	80 002 585
Catégorie P	\$	15 953 400	16 546 337
<b>Total</b>		<b>166 051 489</b>	<b>143 948 021</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	13,06	12,01
Catégorie F	\$	14,66	13,33
Catégorie P	\$	17,67	15,95

Approuvé à Québec, le 27 mars 2024, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

## États du résultat global

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Revenus</b>		
Revenus de dividendes	\$ 3 232 136	2 567 442
Autres revenus	5 083	-
Revenus de prêts de titres (note 10)	6 522	27 855
Revenus d'intérêts à des fins de distribution	-	7 756
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents	45 119	-
<b>Variations de la juste valeur</b>		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	(105 324)	4 722 017
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	(36 593)	55 571
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères	(57 576)	(47 500)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	14 080 677	(28 541 679)
<b>Total revenus</b>	<b>17 170 044</b>	<b>(21 208 538)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	2 039 687	1 935 753
Frais d'administration	433 343	404 755
Honoraires du comité d'examen indépendant	8 533	7 160
Charges d'intérêts	5 178	1 969
Commissions	260 651	208 232
Frais de transaction	9 106	6 551
Remboursement d'impôt	(167 647)	-
Retenues d'impôt	302 434	228 288
<b>Total charges</b>	<b>2 891 285</b>	<b>2 792 708</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>14 278 759</b>	<b>(24 001 246)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>		
Catégorie A	\$ 4 187 019	(8 313 943)
Catégorie F	\$ 8 350 264	(12 390 602)
Catégorie P	\$ 1 741 476	(3 296 701)
<b>Total</b>	<b>14 278 759</b>	<b>(24 001 246)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>		
Catégorie A	\$ 1,04	(2,14)
Catégorie F	\$ 1,31	(2,15)
Catégorie P	\$ 1,82	(2,82)
<b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de l'exercice</b>		
Catégorie A	4 009 577	3 880 178
Catégorie F	6 379 001	5 758 070
Catégorie P	957 902	1 169 361

## 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 exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 143 948 021</b>	<b>173 472 873</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 14 278 759</b>	<b>(24 001 246)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(133 701)	-
Gains nets réalisés sur placements	-	(3 555 383)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(133 701)</b>	<b>(3 555 383)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	34 218 449	28 817 131
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	133 493	3 556 628
Rachat de parts rachetables	(26 393 532)	(34 341 982)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>7 958 410</b>	<b>(1 968 223)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>22 103 468</b>	<b>(29 524 852)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 166 051 489</b>	<b>143 948 021</b>

## États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 47 399 099</b>	<b>56 434 712</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 4 187 019</b>	<b>(8 313 943)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Gains nets réalisés sur placements	-	(1 253 341)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>-</b>	<b>(1 253 341)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	8 458 036	6 273 307
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1 254 240
Rachat de parts rachetables	(7 045 062)	(6 995 876)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>1 412 974</b>	<b>531 671</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>5 599 993</b>	<b>(9 035 613)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 52 999 092</b>	<b>47 399 099</b>
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Parts à l'ouverture de l'exercice	3 947 468	3 898 386
Parts émises contre espèces	667 745	498 851
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	105 145
Parts rachetées	(557 496)	(554 914)
Parts à la clôture de l'exercice	4 057 717	3 947 468

## États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	\$ 80 002 585	91 044 216
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	\$ 8 350 264	(12 390 602)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(83 840)	-
Gains nets réalisés sur placements	-	(1 903 453)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(83 840)	(1 903 453)
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	24 767 828	21 558 362
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	83 631	1 903 799
Rachat de parts rachetables	(16 021 471)	(20 209 737)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	8 829 988	3 252 424
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	17 096 412	(11 041 631)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	\$ 97 098 997	80 002 585
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Parts à l'ouverture de l'exercice	5 999 585	5 744 427
Parts émises contre espèces	1 752 152	1 561 522
Parts émises sur réinvestissement des distributions	5 691	143 684
Parts rachetées	(1 133 909)	(1 450 048)
Parts à la clôture de l'exercice	6 623 519	5 999 585



## États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 16 546 337</b>	<b>25 993 945</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 1 741 476</b>	<b>(3 296 701)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(49 861)	-
Gains nets réalisés sur placements	-	(398 589)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(49 861)</b>	<b>(398 589)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	992 585	985 462
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	49 862	398 589
Rachat de parts rachetables	(3 326 999)	(7 136 369)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(2 284 552)</b>	<b>(5 752 318)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(592 937)</b>	<b>(9 447 608)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 15 953 400</b>	<b>16 546 337</b>

	2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice	1 037 621	1 386 242
Parts émises contre espèces	58 467	59 028
Parts émises sur réinvestissement des distributions	2 815	25 168
Parts rachetées	(196 201)	(432 817)
Parts à la clôture de l'exercice	902 702	1 037 621

# États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

## États des flux de trésorerie

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 14 278 759	(24 001 246)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	105 324	(4 722 017)
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	36 593	(55 571)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(14 080 677)	28 541 679
Achats de placements	(164 345 823)	(150 973 902)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	155 533 997	157 528 999
Dividendes à recevoir	(245 364)	(4 809)
Frais de gestion à payer	20 038	(35 005)
Frais d'administration à payer	4 035	(5 924)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(8 693 118)</b>	<b>6 272 204</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	34 308 719	29 151 578
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(26 371 622)	(35 425 019)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(208)	(41 133)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>7 936 889</b>	<b>(6 314 574)</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	(36 593)	55 571
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(756 229)	(42 370)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	2 150 809	2 137 608
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>1 357 987</b>	<b>2 150 809</b>
Intérêts payés	\$ 5 178	1 969
Intérêts reçus	\$ -	7 756
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 2 684 338	2 334 345

## États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

### Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2023

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Actions</b>				
AbbVie Inc.	6 185	1 077 050	1 263 864	
Accenture PLC, Class 'A'	2 945	1 167 033	1 362 681	
Aena SME SA	4 680	1 098 961	1 118 645	
Air Liquide SA	3 125	596 360	801 672	
Akamai Technologies Inc.	8 575	1 160 688	1 338 183	
Albemarle Corp.	5 155	1 200 363	982 086	
Alimentation Couche-Tard Inc.	22 575	1 399 621	1 761 527	
Alphabet Inc., Class 'A'	15 245	2 410 020	2 808 056	
Amazon.com Inc.	8 350	1 667 678	1 672 907	
American Express Co.	5 565	1 130 668	1 374 703	
Ametek Inc.	5 265	1 096 834	1 144 737	
Apple Inc.	5 310	988 773	1 348 050	
Applied Materials Inc.	6 815	1 234 110	1 456 403	
Assa Abloy AB, Class 'B'	35 340	1 064 493	1 342 328	
AvalonBay Communities Inc.	4 550	1 075 166	1 123 251	
BAE Systems PLC	56 620	934 614	1 056 924	
Berkshire Hathaway Inc., Class 'B'	4 695	2 071 207	2 208 020	
BioNTech SE, ADR	16 650	2 698 142	2 317 098	
Booking Holdings Inc.	310	942 857	1 449 983	
Bunzl PLC	25 010	1 181 863	1 341 095	
CACI International Inc., Class 'A'	5 915	2 385 286	2 525 952	
Cadence Design Systems Inc.	3 630	903 519	1 303 704	
Canadian Apartment Properties REIT	23 980	1 156 705	1 170 224	
Canadian National Railway Co.	7 270	1 115 951	1 210 819	
Caterpillar Inc.	2 935	848 555	1 144 270	
Cboe Global Markets Inc.	4 945	719 448	1 164 296	
CBRE Group Inc., Class 'A'	10 480	1 060 998	1 286 404	
Celanese Corp.	4 350	725 261	891 188	
CGI Inc.	18 600	2 294 779	2 640 270	
Check Point Software Technologies Ltd.	6 750	1 240 007	1 359 915	
Chubb Ltd.	3 975	1 133 229	1 184 564	
Cisco Systems Inc.	34 690	2 427 956	2 310 898	
CME Group Inc.	7 685	1 982 110	2 134 103	
Comcast Corp., Class 'A'	23 920	1 351 444	1 383 069	
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	31 080	1 281 507	1 469 492	
Consolidated Edison Inc.	10 610	1 238 422	1 272 702	

## États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

---

Costco Wholesale Corp.	1 495	1 058 850	1 301 220
CRH PLC	9 350	730 728	852 667
CVS Health Corp.	11 255	1 126 282	1 171 833
Dollarama Inc.	16 015	1 281 877	1 529 272
Eaton Corp. PLC	3 545	778 660	1 125 698
Enphase Energy Inc.	8 825	1 675 144	1 537 666
Equinix Inc.	1 005	1 007 630	1 067 297
EssilorLuxottica SA	5 300	1 260 518	1 401 940
Exelixis Inc.	41 235	1 262 908	1 304 396
Ferguson PLC	4 765	1 069 694	1 213 084
First Solar Inc.	7 220	1 401 771	1 640 156
Fortis Inc.	22 895	1 291 293	1 248 006
Franco-Nevada Corp.	6 005	1 014 008	881 354
General Dynamics Corp.	3 145	943 190	1 076 851
Gold Fields Ltd., ADR	36 730	721 107	700 329
Goodman Group	110 320	2 101 981	2 511 279
Hydro One Ltd.	34 925	1 178 204	1 386 523
Iberdrola SA	79 961	1 217 407	1 382 505
Infosys Ltd., ADR	53 070	1 238 581	1 286 198
Interactive Brokers Group Inc., Class 'A'	11 575	1 330 655	1 265 286
Investor AB, Class 'B'	44 025	1 142 784	1 345 028
Jacobs Solutions Inc.	6 485	1 102 716	1 109 936
JPMorgan Chase & Co.	6 110	996 555	1 370 435
KDDI Corp.	32 340	1 376 894	1 356 922
Keyence Corp.	2 215	1 337 075	1 286 947
Legrand SA	8 495	1 060 946	1 164 369
Lennar Corp., Class 'A'	8 550	1 296 140	1 680 281
Linde PLC	3 170	1 483 163	1 716 752
L'Oréal SA	2 040	985 174	1 339 082
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 385	1 301 804	1 479 949
McDonald's Corp.	4 240	1 521 340	1 657 747
Meta Platforms Inc., Class 'A'	3 560	867 316	1 661 565
Metro Inc.	42 260	2 982 160	2 898 614
Microsoft Corp.	2 660	989 457	1 318 951
Moderna Inc.	23 475	3 689 531	3 078 390
National Grid PLC, ADR	14 705	1 292 492	1 318 327
Naturgy Energy Group SA	33 830	1 243 973	1 330 465
Netflix Inc.	2 195	818 655	1 409 190
NextEra Energy Inc.	15 195	1 352 859	1 216 994
Nintendo Co. Ltd.	21 205	1 247 808	1 459 529
Northland Power Inc.	52 605	1 541 510	1 266 202
Northrop Grumman Corp.	1 720	1 092 594	1 061 738
Novartis AG, Registered	9 585	1 104 785	1 274 465

## États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

Novo Nordisk AS, Class 'B'	10 155	911 107	1 385 202
Nutrien Ltd.	12 040	886 438	898 786
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	49 680	1 272 006	1 169 090
PACCAR Inc.	8 950	1 071 591	1 152 414
Packaging Corp. of America	7 560	1 546 322	1 623 987
PepsiCo Inc.	6 670	1 554 603	1 493 753
Pernod-Ricard SA	6 035	1 382 356	1 404 287
Pfizer Inc.	27 265	1 401 341	1 035 047
Procter & Gamble Co. (The)	7 390	1 512 336	1 427 952
Public Storage	3 080	1 102 828	1 238 693
Publicis Groupe	11 440	1 376 384	1 399 726
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	2 200	2 213 295	2 547 849
Rio Tinto PLC, ADR	8 885	825 386	872 356
Rockwell Automation Inc.	2 710	1 043 438	1 109 471
Royal Bank of Canada	9 530	1 104 930	1 277 020
Sanofi SA	20 120	2 767 420	2 630 562
Schneider Electric SE	4 850	975 918	1 284 179
Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.	15 400	607 773	852 271
Stryker Corp.	3 460	1 139 220	1 366 243
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	9 815	1 120 033	1 345 974
TMX Group Ltd.	37 640	989 505	1 206 362
Toronto-Dominion Bank (The)	13 905	1 094 069	1 190 546
Toyota Motor Corp., ADR	6 640	1 501 950	1 605 584
Trane Technologies PLC	3 600	1 091 831	1 157 784
UnitedHealth Group Inc.	1 760	1 044 341	1 221 798
Universal Music Group NV	36 635	1 383 409	1 377 279
Verizon Communications Inc.	27 015	1 371 389	1 342 949
VICI Properties Inc.	26 845	1 103 042	1 128 482
Visa Inc., Class 'A'	3 645	1 132 817	1 251 319
W.R. Berkley Corp.	26 355	2 178 525	2 457 640
Walmart Inc.	6 760	1 368 154	1 405 250
Wesfarmers Ltd.	33 955	1 577 879	1 742 623
Wheaton Precious Metals Corp.	13 434	724 375	878 181
Wolters Kluwer NV	6 180	1 053 814	1 158 523
<b>Total des actions</b>		<b>147 009 722</b>	<b>161 048 703</b>
			<b>96,99</b>
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
BMO Money Market Fund ETF Series	65 925	3 295 243	3 289 659
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>		<b>3 295 243</b>	<b>3 289 659</b>
			<b>1,98</b>
<b>Total des placements</b>		<b>150 304 965</b>	<b>164 338 362</b>
			<b>98,97</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>			<b>1 713 127</b>
			<b>1,03</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>166 051 489</b>
			<b>100,00</b>

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

### États de la situation financière aux 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2023	2022
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs courants</b>			
Placements (note 5)	\$	54 492 802	52 322 959
Trésorerie		987 198	474 009
Souscriptions à recevoir		21 999	34 063
Dividendes à recevoir		64 669	25 425
<b>Total actifs</b>		<b>55 566 668</b>	<b>52 856 456</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs courants</b>			
Parts rachetées à payer		469	8 000
Frais de gestion à payer		55 685	55 972
Frais d'administration à payer		12 913	12 583
		<b>69 067</b>	<b>76 555</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$</b>	<b>55 497 601</b>	<b>52 779 901</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	26 807 979	28 196 347
Catégorie F	\$	16 564 398	11 929 490
Catégorie P	\$	12 125 224	12 654 064
<b>Total</b>		<b>55 497 601</b>	<b>52 779 901</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	10,55	9,83
Catégorie F	\$	10,73	10,02
Catégorie P	\$	10,93	10,19

Approuvé à Québec, le 27 mars 2024, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

## États du résultat global

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2023	2022
<b>Revenus</b>			
Revenus de dividendes	\$	789 362	280 072
Revenus d'intérêts à des fins de distribution		-	22 568
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		962 284	1 216 961
Revenus de prêts de titres (note 10)		490	601
<b>Variations de la juste valeur</b>			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		232 871	(2 719 531)
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		9 213	10 022
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(9 549)	(14 766)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		3 425 184	(5 194 305)
<b>Total revenus</b>		<b>5 409 855</b>	<b>(6 398 378)</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion		654 877	661 924
Frais d'administration		148 807	150 472
Honoraires du comité d'examen indépendant		2 949	2 667
Charges d'intérêts		57	85
Commissions		24 701	13 992
Frais de transaction		13 192	7 437
Remboursement d'impôt		(8 146)	-
Retenues d'impôt		18 375	12 943
<b>Total charges</b>		<b>854 812</b>	<b>849 520</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>4 555 043</b>	<b>(7 247 898)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	2 116 613	(4 092 185)
Catégorie F	\$	1 251 966	(1 232 093)
Catégorie P	\$	1 186 464	(1 923 620)
<b>Total</b>		<b>4 555 043</b>	<b>(7 247 898)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	0,77	(1,41)
Catégorie F	\$	0,95	(1,19)
Catégorie P	\$	1,02	(1,42)
<b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de l'exercice</b>			
Catégorie A		2 738 040	2 908 938
Catégorie F		1 323 723	1 032 510
Catégorie P		1 157 886	1 351 394

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 52 779 901</b>	<b>60 409 327</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 4 555 043</b>	<b>(7 247 898)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(781 629)	(641 443)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(781 629)</b>	<b>(641 443)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	12 727 387	12 270 020
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	780 746	655 387
Rachat de parts rachetables	(14 563 847)	(12 665 492)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(1 055 714)</b>	<b>259 915</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>2 717 700</b>	<b>(7 629 426)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 55 497 601</b>	<b>52 779 901</b>



## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 28 196 347</b>	<b>31 939 414</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 2 116 613</b>	<b>(4 092 185)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(147 010)	(134 918)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(147 010)</b>	<b>(134 918)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	4 591 075	6 117 214
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	146 910	134 964
Rachat de parts rachetables	(8 095 956)	(5 768 142)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(3 357 971)</b>	<b>484 036</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(1 388 368)</b>	<b>(3 743 067)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 26 807 979</b>	<b>28 196 347</b>
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Parts à l'ouverture de l'exercice	2 868 758	2 823 505
Parts émises contre espèces	452 899	596 256
Parts émises sur réinvestissement des distributions	13 876	13 778
Parts rachetées	(795 639)	(564 781)
Parts à la clôture de l'exercice	2 539 894	2 868 758

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 11 929 490</b>	<b>10 349 015</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 1 251 966</b>	<b>(1 232 093)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(321 589)	(201 489)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(321 589)</b>	<b>(201 489)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	7 714 636	5 712 735
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	320 806	208 700
Rachat de parts rachetables	(4 330 911)	(2 907 378)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>3 704 531</b>	<b>3 014 057</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>4 634 908</b>	<b>1 580 475</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 16 564 398</b>	<b>11 929 490</b>

	2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice	1 190 407	896 392
Parts émises contre espèces	738 090	549 803
Parts émises sur réinvestissement des distributions	29 801	20 798
Parts rachetées	(414 973)	(276 586)
Parts à la clôture de l'exercice	1 543 325	1 190 407

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 12 654 064</b>	<b>18 120 898</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 1 186 464</b>	<b>(1 923 620)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(313 030)	(305 036)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(313 030)</b>	<b>(305 036)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	421 676	440 071
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	313 030	311 723
Rachat de parts rachetables	(2 136 980)	(3 989 972)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(1 402 274)</b>	<b>(3 238 178)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(528 840)</b>	<b>(5 466 834)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 12 125 224</b>	<b>12 654 064</b>
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Parts à l'ouverture de l'exercice	1 242 126	1 545 554
Parts émises contre espèces	39 647	40 505
Parts émises sur réinvestissement des distributions	28 563	30 626
Parts rachetées	(200 802)	(374 559)
Parts à la clôture de l'exercice	1 109 534	1 242 126

# États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

## États des flux de trésorerie

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 4 555 043	(7 247 898)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(232 871)	2 719 531
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(9 213)	(10 022)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 425 184)	5 194 305
Achats de placements	(24 946 344)	(27 747 270)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	26 434 556	25 658 310
Dividendes à recevoir	(39 244)	5 561
Frais de gestion à payer	(287)	(3 134)
Frais d'administration à payer	330	(1 486)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>2 336 786</b>	<b>(1 432 103)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	12 739 451	12 499 156
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(14 571 378)	(13 260 919)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(883)	(2 897)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(1 832 810)</b>	<b>(764 660)</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	9 213	10 022
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	503 976	(2 196 763)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	474 009	2 660 750
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>987 198</b>	<b>474 009</b>
Intérêts reçus	\$ -	22 568
Intérêts payés	\$ 57	85
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 731 743	272 690

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

### Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2023

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Actions</b>				
4imprint Group PLC	730	61 287	56 078	
Adidas AG	330	94 390	88 521	
Airbus SE	280	38 656	57 009	
Alphabet Inc., Class 'A'	840	126 001	154 724	
Ameren Corp.	510	59 751	48 648	
Antofagasta PLC	1 615	42 962	45 594	
Apple Inc.	610	117 294	154 861	
Auto Trader Group PLC	4 845	62 092	58 752	
Baycurrent Consulting Inc.	775	29 979	35 888	
Berry Global Group Inc.	380	31 074	33 767	
Boeing Co. (The)	160	40 052	54 993	
Booking Holdings Inc.	20	62 163	93 547	
Boot Barn Holdings Inc.	350	33 801	35 426	
BorgWarner Inc.	750	37 745	35 454	
Bunzl PLC	1 240	62 700	66 492	
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	550	55 446	57 662	
CBIZ Inc.	480	33 364	39 615	
Celanese Corp.	220	30 404	45 072	
Cellnex Telecom SA	1 150	64 255	59 733	
Centrais Elétricas Brasileiras SA, ADR	5 265	53 906	59 844	
CGN Power Co. Ltd.	155 810	49 725	53 675	
Clean Harbors Inc.	155	22 200	35 667	
Comcast Corp., Class 'A'	1 935	107 673	111 883	
Compagnie Financiere Richemont SA, Registered	550	96 532	99 739	
Coty Inc., Class 'A'	5 910	89 335	96 788	
CSX Corp.	1 275	52 200	58 288	
Daikin Industries Ltd.	240	62 740	51 595	
Danone	1 120	91 725	95 730	
Diageo PLC, ADR	305	67 993	58 581	
DTE Energy Co.	390	59 177	56 702	
E.ON SE	3 350	56 856	59 287	
Edison International	650	61 220	61 273	
Elevance Health Inc.	60	40 477	37 308	
Eli Lilly and Co.	50	24 670	38 432	
EssilorLuxottica SA	365	94 684	96 549	
Estée Lauder Cos. Inc. (The), Class 'A'	345	60 677	66 532	
Euronet Worldwide Inc.	370	40 415	49 515	
Evolution AB	230	28 721	36 178	

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

FedEx Corp.	150	45 604	50 035
Fidelity National Information Services Inc.	525	34 987	41 584
Five Below Inc.	140	26 898	39 350
Floor & Decor Holdings Inc., Class 'A'	250	29 035	36 776
Fox Factory Holding Corp.	405	40 206	36 037
General Electric Co.	345	38 562	58 061
Gildan Activewear Inc.	750	35 258	32 865
Haleon PLC, ADR	8 270	95 000	89 747
Heineken Holding NV	595	62 892	66 387
Helios Technologies Inc.	535	37 105	31 992
Hermes International	35	93 593	97 822
Honeywell International Inc.	210	53 665	58 070
Ingersoll Rand Inc.	545	37 288	55 579
Inter Parfums Inc.	245	44 590	46 523
Intuitive Surgical Inc.	95	40 022	42 260
Ipsos	445	30 365	36 784
Jamieson Wellness Inc.	1 450	44 429	46 009
JDE Peet's NV	1 670	63 363	59 256
John B. Sanfilippo & Son Inc.	310	50 120	42 119
Kerry Group PLC, Class 'A'	585	62 710	67 027
KT Corp., ADR	3 505	58 621	62 116
Kurita Water Industries Ltd.	840	41 923	43 368
Landis+Gyr Group AG	295	29 974	35 125
Linde PLC	180	77 449	97 481
L'Oréal SA	160	85 507	105 026
Lululemon Athletica Inc.	140	61 187	94 386
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	95	81 303	101 513
Lynas Corp. Ltd.	6 530	40 832	42 067
Marriott International Inc., Class 'A'	340	79 246	101 102
Medpace Holdings Inc.	105	36 791	42 440
Merck & Co. Inc.	250	34 427	35 938
Meta Platforms Inc., Class 'A'	240	80 789	112 016
Microsoft Corp.	295	108 252	146 275
Middleby Corp. (The)	195	37 206	37 841
Nabtesco Corp.	1 335	32 472	35 930
Nestlé SA, Registered	955	144 597	145 893
Netflix Inc.	165	80 393	105 930
Nexon Co. Ltd.	2 110	51 408	50 709
NextEra Energy Inc.	660	58 162	52 861
Nitto Denko Corp.	470	45 444	46 377
Nutrien Ltd.	505	54 834	37 698
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	400	42 392	40 027
ONE Gas Inc.	605	51 967	50 833
Orkla ASA	4 175	40 952	42 737
Otter Tail Corp.	470	52 117	52 659

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

PepsiCo Inc.	280	62 657	62 706
Philip Morris International Inc.	505	64 020	62 647
Procter & Gamble Co. (The)	305	49 929	58 934
QUALCOMM Inc.	235	39 979	44 817
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	35	35 434	40 534
Roper Technologies Inc.	80	47 426	57 509
Royal Unibrew AS	495	52 257	43 631
RWE AG	940	52 294	56 383
SAP SE, ADR	225	34 289	45 865
Serco Group PLC	14 085	33 985	38 379
Sherwin-Williams Co. (The)	105	34 728	43 183
Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.	930	43 255	51 468
Siemens AG, Registered	225	40 192	55 688
Sony Group Corp., ADR	765	99 961	95 517
Southern Co. (The)	600	55 762	55 476
Spin Master Corp.	955	32 699	33 291
Sprouts Farmers Markets Inc.	700	42 442	44 406
SSE PLC	1 790	57 498	55 845
Starbucks Corp.	715	90 789	90 518
Stride Inc.	560	41 845	43 840
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	310	37 089	42 512
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ADR	5 500	41 527	45 689
Thermo Fisher Scientific Inc.	55	39 399	38 494
T-Mobile US Inc.	520	81 578	109 934
Trex Co. Inc.	355	23 479	38 754
UnitedHealth Group Inc.	55	38 925	38 181
Verizon Communications Inc.	2 190	102 641	108 868
Vertex Pharmaceuticals Inc.	70	33 192	37 557
Visa Inc., Class 'A'	325	99 723	111 572
YETI Holdings Inc.	510	29 675	34 821
<b>Total des actions</b>		<b>6 256 948</b>	<b>6 885 052</b>
			<b>12,40</b>
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
BMO Money Market Fund ETF Series	52 915	2 644 424	2 640 459
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>		<b>2 644 424</b>	<b>2 640 459</b>
			<b>4,76</b>

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

### Fonds communs de placement

AGF Fixed Income Plus Fund, Series 'I'	810 699	8 493 457	7 692 397
AGF Global Convertible Bond Fund, Series 'I'	208 975	2 458 507	2 615 657
Canoe Bond Advantage Fund, Series 'O'	720 355	7 352 635	6 566 900
CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	344 804	3 241 637	3 309 157
CI Canadian Core Plus Bond Fund, Series 'I'	378 122	2 975 967	3 047 095
CI Canadian Long-Term Bond Pool, Class 'I'	428 507	3 327 264	3 361 765
CI Global Alpha Innovators Corporate Class, Series 'I'	10 895	1 020 116	1 175 951
CI Global Health Sciences Corporate Class, Series 'I'	25 227	884 718	1 024 642
CI Signature Global Energy Corporate Class, Class 'P'	50 124	441 825	750 742
Dynamic Energy Evolution Fund, Series 'O'	82 121	1 028 965	799 510
Dynamic Financial Services Fund, Series 'O'	63 220	1 173 102	1 410 370
Dynamic Global Infrastructure Fund, Series 'O'	64 624	1 438 181	1 381 722
Dynamic Global Real Estate Fund, Series 'O'	79 019	900 139	973 943
Dynamic Precious Metals Fund, Series 'O'	5 028	145 297	165 193
Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O'	139 616	1 804 419	1 818 097
Franklin Bissett Corporate Bond Fund, Series 'O'	392 550	4 500 479	4 051 622
Mackenzie Precious Metals Fund, Series 'O'	18 808	802 844	990 000
PIMCO Monthly Income Fund (Canada), Series 'I'	304 348	3 831 976	3 832 528
<b>Total des fonds communs de placement</b>		<b>45 821 528</b>	<b>44 967 291</b>
			<b>81,03</b>
<b>Total des placements</b>		<b>54 722 900</b>	<b>54 492 802</b>
			<b>98,19</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>			<b>1 004 799</b>
			<b>1,81</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>55 497 601</b>
			<b>100,00</b>



## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

### États de la situation financière aux 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2023	2022
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs courants</b>			
Placements (note 5)	\$	96 870 940	78 653 374
Trésorerie		1 531 652	2 396 427
Souscriptions à recevoir		50 585	65 317
Dividendes à recevoir		106 626	20 215
<b>Total actifs</b>		<b>98 559 803</b>	<b>81 135 333</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs courants</b>			
Parts rachetées à payer		29 801	-
Frais de gestion à payer		123 391	110 346
Frais d'administration à payer		22 789	19 021
		<b>175 981</b>	<b>129 367</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$</b>	<b>98 383 822</b>	<b>81 005 966</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	50 185 451	49 111 746
Catégorie F	\$	46 363 858	29 824 538
Catégorie P	\$	1 834 513	2 069 682
<b>Total</b>		<b>98 383 822</b>	<b>81 005 966</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	11,56	10,60
Catégorie F	\$	12,03	11,02
Catégorie P	\$	12,58	11,49

Approuvé à Québec, le 27 mars 2024, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

## États du résultat global

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2023	2022
<b>Revenus</b>			
Revenus de dividendes	\$	1 314 783	395 244
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		1 340 283	1 226 087
Revenus de prêts de titres (note 10)		1 156	1 027
Revenus d'intérêts à des fins de distribution		2 732	1 767
<b>Variations de la juste valeur</b>			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		985 491	(3 099 363)
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		13 944	27 204
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(11 484)	(24 996)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		6 478 061	(6 825 686)
<b>Total revenus</b>		<b>10 124 966</b>	<b>(8 298 716)</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion		1 405 479	1 186 794
Frais d'administration		252 790	198 746
Honoraires du comité d'examen indépendant		4 971	3 396
Charges d'intérêts		512	79
Commissions		53 039	28 940
Frais de transaction		13 484	9 235
Remboursement d'impôt		(994)	(6 235)
Retenues d'impôt		50 551	21 289
<b>Total charges</b>		<b>1 779 832</b>	<b>1 442 244</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>8 345 134</b>	<b>(9 740 960)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	4 367 116	(6 868 529)
Catégorie F	\$	3 760 627	(2 536 738)
Catégorie P	\$	217 391	(335 693)
<b>Total</b>		<b>8 345 134</b>	<b>(9 740 960)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	0,96	(1,57)
Catégorie F	\$	1,12	(1,28)
Catégorie P	\$	1,30	(1,72)
<b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de l'exercice</b>			
Catégorie A		4 568 932	4 363 237
Catégorie F		3 369 959	1 980 997
Catégorie P		167 608	195 708

## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 81 005 966</b>	<b>69 232 220</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 8 345 134</b>	<b>(9 740 960)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(533 944)	(148 813)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(533 944)</b>	<b>(148 813)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	32 009 201	33 010 451
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	527 327	152 011
Rachat de parts rachetables	(22 969 862)	(11 498 943)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>9 566 666</b>	<b>21 663 519</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>17 377 856</b>	<b>11 773 746</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 98 383 822</b>	<b>81 005 966</b>

## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 49 111 746</b>	<b>49 181 642</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 4 367 116</b>	<b>(6 868 529)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	11 191 604	13 624 863
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	4 286
Rachat de parts rachetables	(14 485 015)	(6 830 516)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(3 293 411)</b>	<b>6 798 633</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 073 705</b>	<b>(69 896)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 50 185 451</b>	<b>49 111 746</b>

	2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice	4 635 355	4 018 349
Parts émises contre espèces	1 008 797	1 236 072
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	349
Parts rachetées	(1 304 717)	(619 415)
Parts à la clôture de l'exercice	4 339 435	4 635 355

## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 29 824 538</b>	<b>17 227 883</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 3 760 627</b>	<b>(2 536 738)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(502 030)	(133 740)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(502 030)</b>	<b>(133 740)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	20 574 759	19 016 603
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	495 413	132 652
Rachat de parts rachetables	(7 789 449)	(3 882 122)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>13 280 723</b>	<b>15 267 133</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>16 539 320</b>	<b>12 596 655</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 46 363 858</b>	<b>29 824 538</b>

	2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice	2 707 438	1 363 241
Parts émises contre espèces	1 773 739	1 674 036
Parts émises sur réinvestissement des distributions	41 025	12 092
Parts rachetées	(669 305)	(341 931)
Parts à la clôture de l'exercice	3 852 897	2 707 438

## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 2 069 682</b>	<b>2 822 695</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 217 391</b>	<b>(335 693)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	<b>(31 914)</b>	<b>(15 073)</b>
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(31 914)</b>	<b>(15 073)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	<b>242 838</b>	<b>368 985</b>
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	<b>31 914</b>	<b>15 073</b>
Rachat de parts rachetables	<b>(695 398)</b>	<b>(786 305)</b>
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(420 646)</b>	<b>(402 247)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(235 169)</b>	<b>(753 013)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 1 834 513</b>	<b>2 069 682</b>

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Parts à l'ouverture de l'exercice	180 195	215 594
Parts émises contre espèces	19 979	30 743
Parts émises sur réinvestissement des distributions	2 529	1 319
Parts rachetées	(56 844)	(67 461)
Parts à la clôture de l'exercice	145 859	180 195

# États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

## États des flux de trésorerie

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 8 345 134	(9 740 960)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(985 491)	3 099 363
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(13 944)	(27 204)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 478 061)	6 825 686
Achats de placements	(58 761 636)	(51 604 858)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	48 007 622	29 179 831
Dividendes à recevoir	(86 411)	9 065
Frais de gestion à payer	13 045	12 779
Frais d'administration à payer	3 768	3 159
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(9 955 974)</b>	<b>(22 243 139)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	32 023 933	33 185 419
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(22 940 061)	(11 524 820)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(6 617)	(44 574)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>9 077 255</b>	<b>21 616 025</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	13 944	27 204
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(878 719)	(627 114)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	2 396 427	2 996 337
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>1 531 652</b>	<b>2 396 427</b>
Intérêts reçus	\$ 2 732	1 767
Intérêts payés	\$ 512	79
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 1 177 821	383 020

## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

### Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2023

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Actions</b>				
4imprint Group PLC	2 155	180 920	165 546	
Adidas AG	990	283 169	265 563	
Airbus SE	835	123 717	170 008	
Alphabet Inc., Class 'A'	2 540	357 168	467 856	
Ameren Corp.	1 640	192 140	156 436	
Antofagasta PLC	4 880	129 825	137 779	
Apple Inc.	1 750	338 255	444 273	
Auto Trader Group PLC	14 620	187 361	177 288	
Baycurrent Consulting Inc.	2 660	104 184	123 177	
Berry Global Group Inc.	1 300	105 969	115 519	
Boeing Co. (The)	545	136 395	187 320	
Booking Holdings Inc.	65	197 524	304 029	
Boot Barn Holdings Inc.	1 025	98 971	103 746	
BorgWarner Inc.	2 225	115 003	105 180	
Bunzl PLC	3 665	185 315	196 526	
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 490	147 899	156 212	
CBIZ Inc.	1 410	98 004	116 369	
Celanese Corp.	670	92 601	137 263	
Cellnex Telecom SA	3 415	188 438	177 382	
Centrais Elétricas Brasileiras SA, ADR	15 460	159 586	175 723	
CGN Power Co. Ltd.	469 150	149 724	161 616	
Clean Harbors Inc.	490	69 078	112 753	
Comcast Corp., Class 'A'	5 700	317 177	329 577	
Compagnie Financiere Richemont SA, Registered	1 635	292 475	296 497	
Coty Inc., Class 'A'	17 755	271 122	290 774	
CSX Corp.	3 760	153 939	171 892	
Daikin Industries Ltd.	765	193 565	164 460	
Danone	3 300	270 260	282 060	
Diageo PLC, ADR	990	217 453	190 147	
DTE Energy Co.	1 255	190 422	182 463	
E.ON SE	9 390	159 366	166 180	
Edison International	1 935	182 587	182 406	
Elevance Health Inc.	185	123 522	115 033	
Eli Lilly and Co.	155	83 621	119 139	
EssilorLuxottica SA	1 095	264 571	289 646	
Estée Lauder Cos. Inc. (The), Class 'A'	1 045	183 750	201 523	
Euronet Worldwide Inc.	1 095	119 589	146 538	



## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

Evolution AB	690	86 163	108 535
FedEx Corp.	450	136 786	150 105
Fidelity National Information Services Inc.	1 575	104 962	124 753
Five Below Inc.	410	78 780	115 240
Floor & Decor Holdings Inc., Class 'A'	760	88 244	111 798
Fox Factory Holding Corp.	1 180	116 993	104 995
GE HealthCare Technologies Inc.	1	70	102
General Electric Co.	1 040	113 157	175 025
Gildan Activewear Inc.	2 220	99 009	97 280
Haleon PLC, ADR	24 845	285 401	269 620
Heineken Holding NV	1 755	185 504	195 814
Helios Technologies Inc.	1 585	109 910	94 781
Hermes International	105	280 780	293 465
Honeywell International Inc.	610	159 532	168 679
Ingersoll Rand Inc.	1 630	109 482	166 228
Inter Parfums Inc.	730	132 829	138 621
Intuitive Surgical Inc.	300	126 352	133 453
Ipsos	1 485	101 329	122 752
Jamieson Wellness Inc.	4 375	134 052	138 819
JDE Peet's NV	4 920	186 675	174 574
John B. Sanfilippo & Son Inc.	950	152 976	129 075
Kerry Group PLC, Class 'A'	1 720	184 380	197 070
KT Corp., ADR	10 540	177 518	186 790
Kurita Water Industries Ltd.	2 815	142 562	145 336
Landis+Gyr Group AG	985	100 084	117 282
Liberty Media Corp.-Liberty Live, Class 'C'	1	40	49
Linde PLC	545	239 520	295 151
L'Oréal SA	470	237 727	308 514
Lululemon Athletica Inc.	425	185 689	286 529
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	285	251 608	304 538
Lynas Corp. Ltd.	19 245	120 339	123 980
Marriott International Inc., Class 'A'	1 025	237 210	304 791
Medpace Holdings Inc.	305	106 830	123 278
Merck & Co. Inc.	750	103 011	107 815
Meta Platforms Inc., Class 'A'	710	238 993	331 379
Microsoft Corp.	955	335 963	473 533
Middleby Corp. (The)	600	112 759	116 435
Nabtesco Corp.	3 930	95 593	105 770
Nestlé SA, Registered.	2 875	435 205	439 206
Netflix Inc.	490	238 923	314 580
Nexon Co. Ltd.	6 300	153 494	151 407
NextEra Energy Inc.	1 975	179 877	158 181
Nitto Denko Corp.	1 320	127 631	130 251
Nutrien Ltd.	1 515	159 995	113 095
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1 180	125 043	118 081

## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

ONE Gas Inc.	1 790	153 753	150 398
Orkla ASA	12 385	121 408	126 779
Otter Tail Corp.	1 380	153 049	154 617
PepsiCo Inc.	820	183 468	183 640
Philip Morris International Inc.	1 505	190 794	186 701
Procter & Gamble Co. (The)	910	154 115	175 837
QUALCOMM Inc.	775	131 605	147 800
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	100	99 217	115 811
Roper Technologies Inc.	235	133 747	168 932
Royal Unibrew AS	1 495	157 018	131 774
RWE AG	3 195	178 305	191 644
SAP SE, ADR	670	102 105	136 574
Serco Group PLC	41 525	100 191	113 148
Sherwin-Williams Co. (The)	325	107 457	133 663
Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.	2 810	130 695	155 512
Siemens AG, Registered	680	125 481	168 303
Sony Group Corp., ADR	2 330	303 502	290 920
Southern Co. (The)	1 800	165 963	166 428
Spin Master Corp.	2 815	96 384	98 131
Sprouts Farmers Markets Inc.	2 055	124 597	130 365
SSE PLC	5 370	172 490	167 536
Starbucks Corp.	2 050	276 207	259 528
Stride Inc.	1 655	123 668	129 562
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	1 005	120 220	137 820
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ADR	16 590	126 044	137 816
Thermo Fisher Scientific Inc.	185	134 862	129 481
T-Mobile US Inc.	1 520	248 978	321 345
Trex Co. Inc.	1 065	67 183	116 263
UnitedHealth Group Inc.	150	105 314	104 131
Verizon Communications Inc.	6 455	302 534	320 886
Vertex Pharmaceuticals Inc.	245	116 132	131 449
Visa Inc., Class 'A'	975	299 170	334 715
YETI Holdings Inc.	1 695	98 627	115 730
<b>Total des actions</b>		<b>18 847 928</b>	<b>20 785 893</b>
			<b>21,13</b>
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
BMO Money Market Fund ETF Series	117 015	5 848 184	5 839 049
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>		<b>5 848 184</b>	<b>5 839 049</b>
			<b>5,93</b>

## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

### Fonds communs de placement

AGF Fixed Income Plus Fund, Series 'I'	933 926	9 452 468	8 861 649
AGF Global Convertible Bond Fund, Series 'I'	241 589	2 845 865	3 023 873
Canoe Bond Advantage Fund, Series 'O'	772 634	7 644 739	7 043 483
CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	401 372	3 778 445	3 852 044
CI Canadian Core Plus Bond Fund, Series 'I'	429 032	3 388 936	3 457 357
CI Canadian Long-Term Bond Pool, Class 'I'	754 614	5 869 115	5 920 174
CI Global Alpha Innovators Corporate Class, Series 'I'	32 635	3 170 224	3 522 570
CI Global Health Sciences Corporate Class, Series 'I'	75 622	2 751 646	3 071 545
CI Signature Global Energy Corporate Class, Class 'O'	150 015	1 402 125	2 246 875
Dynamic Energy Evolution Fund, Class 'O'	245 320	2 924 306	2 388 367
Dynamic Financial Services Fund, Class 'O'	203 360	4 093 261	4 536 760
Dynamic Global Infrastructure Fund, Class 'O'	194 166	4 343 794	4 151 488
Dynamic Global Real Estate Fund, Class 'O'	248 148	2 858 559	3 058 551
Dynamic Precious Metals Fund, Class 'O'	15 711	459 682	516 222
Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O'	167 938	2 170 438	2 186 902
Franklin Bissett Corporate Bond Fund, Series 'O'	441 065	4 959 785	4 552 362
Mackenzie Precious Metals Fund, Class 'O'	56 540	2 475 830	2 976 031
PIMCO Monthly Income Fund (Canada), Series 'I'	387 509	4 879 032	4 879 745
<b>Total des fonds communs de placement</b>		<b>69 468 250</b>	<b>70 245 998</b>
			<b>71,40</b>
<b>Total des placements</b>		<b>94 164 362</b>	<b>96 870 940</b>
			<b>98,46</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>			<b>1 512 882</b>
			<b>1,54</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>98 383 822</b>
			<b>100,00</b>

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

### États de la situation financière aux 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2023	2022
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs courants</b>			
Placements (note 5)	\$	72 475 018	56 526 997
Trésorerie		627 741	1 320 426
Souscriptions à recevoir		100 592	32 431
Dividendes à recevoir		68 824	20 950
<b>Total actifs</b>		<b>73 272 175</b>	<b>57 900 804</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs courants</b>			
Frais de gestion à payer		101 366	84 433
Frais d'administration à payer		16 961	13 716
		<b>118 327</b>	<b>98 149</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$</b>	<b>73 153 848</b>	<b>57 802 655</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	40 636 322	35 128 579
Catégorie F	\$	30 666 083	20 647 414
Catégorie P	\$	1 851 443	2 026 662
<b>Total</b>		<b>73 153 848</b>	<b>57 802 655</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	12,59	11,37
Catégorie F	\$	13,24	11,81
Catégorie P	\$	14,05	12,41

Approuvé à Québec, le 27 mars 2024, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

## États du résultat global

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2023	2022
<b>Revenus</b>			
Revenus de dividendes	\$	892 080	326 754
Revenus d'intérêts à des fins de distribution		18	584
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		710 327	538 653
Revenus de prêts de titres (note 10)		1 246	1 172
<b>Variations de la juste valeur</b>			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		762 807	(2 066 139)
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		12 433	21 772
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(8 434)	(21 662)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		5 987 688	(5 461 424)
<b>Total revenus</b>		<b>8 358 165</b>	<b>(6 660 290)</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion		1 117 346	901 341
Frais d'administration		184 272	145 553
Honoraires du comité d'examen indépendant		3 588	2 497
Charges d'intérêts		-	23
Commissions		53 126	28 966
Frais de transaction		12 728	8 482
Remboursement d'impôt		(886)	(8 042)
Retenues d'impôt		53 954	20 605
<b>Total charges</b>		<b>1 424 128</b>	<b>1 099 425</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>6 934 037</b>	<b>(7 759 715)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	3 847 196	(5 069 265)
Catégorie F	\$	2 844 320	(2 408 404)
Catégorie P	\$	242 521	(282 046)
<b>Total</b>		<b>6 934 037</b>	<b>(7 759 715)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	1,19	(1,81)
Catégorie F	\$	1,38	(1,62)
Catégorie P	\$	1,63	(1,71)
<b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de l'exercice</b>			
Catégorie A		3 231 836	2 808 425
Catégorie F		2 064 420	1 483 953
Catégorie P		149 010	165 320

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	\$	57 802 655	52 474 756
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	\$	6 934 037	(7 759 715)
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		24 247 944	21 912 306
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		-	19 405
Rachat de parts rachetables		(15 830 788)	(8 844 097)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>		8 417 156	13 087 614
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		15 351 193	5 327 899
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	\$	73 153 848	57 802 655

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 35 128 579</b>	<b>34 110 877</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 3 847 196</b>	<b>(5 069 265)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	11 183 745	11 075 214
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	8 403
Rachat de parts rachetables	(9 523 198)	(4 996 650)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>1 660 547</b>	<b>6 086 967</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>5 507 743</b>	<b>1 017 702</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 40 636 322</b>	<b>35 128 579</b>

	2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice	3 090 121	2 568 323
Parts émises contre espèces	929 139	944 922
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	633
Parts rachetées	(792 130)	(423 757)
Parts à la clôture de l'exercice	3 227 130	3 090 121

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 20 647 414</b>	<b>16 222 941</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 2 844 320</b>	<b>(2 408 404)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	12 974 873	10 288 577
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	11 002
Rachat de parts rachetables	(5 800 524)	(3 466 702)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>7 174 349</b>	<b>6 832 877</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>10 018 669</b>	<b>4 424 473</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 30 666 083</b>	<b>20 647 414</b>

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Parts à l'ouverture de l'exercice	1 747 572	1 188 740
Parts émises contre espèces	1 030 845	840 337
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	806
Parts rachetées	(462 024)	(282 311)
Parts à la clôture de l'exercice	2 316 393	1 747 572



## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	\$	<b>2 026 662</b>	<b>2 140 938</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	\$	<b>242 521</b>	<b>(282 046)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		89 326	548 515
Rachat de parts rachetables		(507 066)	(380 745)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>		<b>(417 740)</b>	<b>167 770</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>(175 219)</b>	<b>(114 276)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	\$	<b>1 851 443</b>	<b>2 026 662</b>

		2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice		163 329	150 927
Parts émises contre espèces		6 796	43 159
Parts émises sur réinvestissement des distributions		-	-
Parts rachetées		(38 331)	(30 757)
Parts à la clôture de l'exercice		131 794	163 329

# États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

## États des flux de trésorerie

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 6 934 037	(7 759 715)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(762 807)	2 066 139
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(12 433)	(21 772)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 987 688)	5 461 424
Achats de placements	(46 621 727)	(37 311 097)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	37 424 201	24 302 391
Dividendes à recevoir	(47 874)	(1 774)
Frais de gestion à payer	16 933	8 830
Frais d'administration à payer	3 245	1 719
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(9 054 113)</b>	<b>(13 253 855)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	24 179 783	22 128 008
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(15 830 788)	(8 860 808)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	(932)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>8 348 995</b>	<b>13 266 268</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	12 433	21 772
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(705 118)	12 413
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 320 426	1 286 241
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>627 741</b>	<b>1 320 426</b>
Intérêts reçus	\$ 18	584
Intérêts payés	\$ -	23
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 790 252	304 375

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

### Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2023

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Actions</b>				
4imprint Group PLC	2 450	205 686	188 208	
Adidas AG	1 120	320 352	300 435	
Airbus SE	970	145 699	197 494	
Alphabet Inc., Class 'A'	2 840	387 428	523 114	
Ameren Corp.	1 755	205 614	167 405	
Antofagasta PLC	5 505	146 440	155 415	
Apple Inc.	2 105	406 773	534 396	
Atlanta Braves Holdings Inc., Class 'C'	1	46	43	
Auto Trader Group PLC	16 490	211 326	199 964	
Baycurrent Consulting Inc.	2 880	110 368	133 365	
Berry Global Group Inc.	1 490	121 368	132 402	
Boeing Co. (The)	615	153 913	211 379	
Booking Holdings Inc.	80	242 338	374 189	
Boot Barn Holdings Inc.	1 170	112 972	118 422	
BorgWarner Inc.	2 525	131 780	119 361	
Bunzl PLC	4 220	213 378	226 286	
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 760	174 562	184 518	
CBIZ Inc.	1 605	111 558	132 463	
Celanese Corp.	760	105 471	155 702	
Cellnex Telecom SA	3 865	208 766	200 756	
Centrais Elétricas Brasileiras SA, ADR	17 245	178 068	196 012	
CGN Power Co. Ltd.	540 530	172 977	186 206	
Clean Harbors Inc.	505	71 118	116 205	
Comcast Corp., Class 'A'	6 485	360 858	374 967	
Compagnie Financiere Richemont SA, Registered	1 935	341 534	350 900	
Coty Inc., Class 'A'	20 160	305 548	330 161	
CSX Corp.	4 280	175 228	195 664	
Daikin Industries Ltd.	820	212 941	176 284	
Danone	3 755	307 524	320 950	
Diageo PLC, ADR	1 020	229 550	195 909	
DTE Energy Co.	1 340	203 319	194 821	
E.ON SE	11 055	187 529	195 647	
Edison International	2 125	203 138	200 317	
Elevance Health Inc.	205	139 049	127 469	
Eli Lilly and Co.	150	74 132	115 296	
EssilorLuxottica SA	1 215	295 086	321 388	
Estée Lauder Cos. Inc. (The), Class 'A'	1 185	208 368	228 522	
Euronet Worldwide Inc.	1 250	136 517	167 281	

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

Evolution AB	785	98 026	123 479
FedEx Corp.	510	155 024	170 119
Fidelity National Information Services Inc.	1 785	118 956	141 387
Five Below Inc.	475	90 916	133 510
Floor & Decor Holdings Inc., Class 'A'	855	99 275	125 773
Fox Factory Holding Corp.	1 345	133 338	119 677
GE HealthCare Technologies Inc.	1	70	102
General Electric Co.	1 180	135 853	198 586
Gildan Activewear Inc.	2 540	112 176	111 303
Haleon PLC, ADR	28 190	323 826	305 920
Heineken Holding NV	2 000	211 400	223 150
Helios Technologies Inc.	1 800	124 814	107 637
Hermes International	120	320 891	335 389
Honeywell International Inc.	675	176 290	186 653
Ingersoll Rand Inc.	1 845	123 151	188 154
Inter Parfums Inc.	825	150 115	156 661
Intuitive Surgical Inc.	310	129 793	137 901
Ipsos	1 690	115 317	139 698
Jamieson Wellness Inc.	4 935	151 211	156 588
JDE Peet's NV	5 600	212 476	198 702
John B. Sanfilippo & Son Inc.	1 030	166 176	139 945
Kerry Group PLC, Class 'A'	1 955	209 571	223 995
KT Corp., ADR	11 930	199 528	211 423
Kurita Water Industries Ltd.	2 880	144 449	148 692
Landis+Gyr Group AG	1 125	114 309	133 952
Linde PLC	625	273 405	338 477
L'Oréal SA	535	268 829	351 181
Lululemon Athletica Inc.	475	207 807	320 239
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	325	277 213	347 281
Lynas Corp. Ltd.	21 900	136 941	141 084
Marriott International Inc., Class 'A'	1 105	257 550	328 580
Medpace Holdings Inc.	345	120 837	139 446
Merck & Co. Inc.	855	117 759	122 909
Meta Platforms Inc., Class 'A'	775	260 873	361 717
Microsoft Corp.	1 030	363 253	510 722
Middleby Corp. (The)	690	128 151	133 900
Nabtesco Corp.	4 475	108 849	120 438
Nestlé SA, Registered	3 520	534 995	537 741
Netflix Inc.	615	304 528	394 830
Nexon Co. Ltd.	7 155	174 326	171 955
NextEra Energy Inc.	2 235	199 070	179 005
Nitto Denko Corp.	1 590	153 737	156 894
Nutrien Ltd.	1 740	182 465	129 891
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1 340	141 998	134 092
ONE Gas Inc.	2 035	174 798	170 983

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

Orkla ASA	14 160	138 948	144 948
Otter Tail Corp.	1 565	173 450	175 345
PepsiCo Inc.	930	208 079	208 274
Philip Morris International Inc.	1 720	218 050	213 373
Procter & Gamble Co. (The)	1 080	188 130	208 686
QUALCOMM Inc.	800	134 121	152 567
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	115	115 555	133 183
Roper Technologies Inc.	260	148 394	186 904
Royal Unibrew AS	1 600	172 208	141 029
RWE AG	3 585	200 056	215 037
SAP SE, ADR	735	112 010	149 824
Serco Group PLC	47 255	114 016	128 761
Sherwin-Williams Co. (The)	365	120 680	150 114
Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.	3 170	147 439	175 435
Siemens AG, Registered	810	153 309	200 478
Sony Group Corp., ADR	2 690	346 462	335 869
Southern Co. (The)	2 045	189 275	189 081
Spin Master Corp.	3 205	109 737	111 726
Sprouts Farmers Markets Inc.	2 340	141 877	148 445
SSE PLC	6 095	195 778	190 155
Starbucks Corp.	2 175	275 302	275 352
Stride Inc.	1 885	140 855	147 568
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	1 145	136 967	157 019
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ADR	18 760	140 490	155 843
Thermo Fisher Scientific Inc.	195	143 057	136 480
T-Mobile US Inc.	1 915	305 102	404 852
Trex Co. Inc.	1 295	80 221	141 371
UnitedHealth Group Inc.	170	120 843	118 015
Verizon Communications Inc.	7 345	344 246	365 129
Vertex Pharmaceuticals Inc.	275	130 349	147 544
Visa Inc., Class 'A'	1 100	337 525	377 627
YETI Holdings Inc.	1 930	112 301	131 775
<b>Total des actions</b>		<b>21 317 489</b>	<b>23 576 886</b>
			<b>32,23</b>
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
BMO Money Market Fund ETF Series	80 465	4 022 302	4 015 204
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>		<b>4 022 302</b>	<b>4 015 204</b>
			<b>5,49</b>

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

### Fonds communs de placement

AGF Fixed Income Plus Fund, Series 'I'	245 304	2 484 596	2 327 592
AGF Global Convertible Bond Fund, Series 'I'	66 003	780 019	826 132
Canoe Bond Advantage Fund, Series 'O'	216 024	2 135 137	1 969 321
CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	124 186	1 170 594	1 191 838
CI Canadian Long-Term Bond Pool, Class 'I'	580 798	4 497 495	4 556 532
CI Global Alpha Innovators Corporate Class, Series 'I'	40 716	4 078 846	4 394 814
CI Canadian Core Plus Bond Fund, Series 'I'	112 625	892 189	907 592
CI Global Health Sciences Corporate Class, Series 'I'	85 683	3 173 967	3 480 166
CI Signature Global Energy Corporate Class, Class 'O'	169 948	1 572 955	2 545 425
Dynamic Energy Evolution Fund, Class 'O'	277 889	3 393 650	2 705 443
Dynamic Financial Services Fund, Class 'O'	220 158	4 427 812	4 911 510
Dynamic Global Infrastructure Fund, Class 'O'	219 872	4 951 532	4 701 097
Dynamic Global Real Estate Fund, Class 'O'	258 534	2 966 852	3 186 555
Dynamic Precious Metals Fund, Class 'O'	17 029	500 723	559 521
Franklin Bissett Corporate Bond Fund, Series 'O'	127 447	1 406 157	1 315 421
Mackenzie Precious Metals Fund, Class 'O'	65 265	2 858 213	3 435 282
Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O'	47 471	613 505	618 167
PIMCO Monthly Income Fund (Canada), Series 'I'	99 306	1 250 337	1 250 520
<b>Total des fonds communs de placement</b>		<b>43 154 579</b>	<b>44 882 928</b>
			<b>61,35</b>
<b>Total des placements</b>		<b>68 494 370</b>	<b>72 475 018</b>
			<b>99,07</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>			<b>678 830</b>
			<b>0,93</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>73 153 848</b>
			<b>100,00</b>

# États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

## États de la situation financière aux 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2023	2022
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs courants</b>			
Placements (note 5)	\$	38 217 902	33 962 971
Trésorerie		256 639	334 494
Souscriptions à recevoir		35 672	18 124
Dividendes à recevoir		38 279	26 531
<b>Total actifs</b>		<b>38 548 492</b>	<b>34 342 120</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs courants</b>			
Parts rachetées à payer		725	2 750
Frais de gestion à payer		30 207	27 429
Frais d'administration à payer		8 935	8 225
		<b>39 867</b>	<b>38 404</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$</b>	<b>38 508 625</b>	<b>34 303 716</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	12 130 773	11 874 911
Catégorie F	\$	15 080 292	10 443 968
Catégorie P	\$	11 297 560	11 984 837
<b>Total</b>		<b>38 508 625</b>	<b>34 303 716</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	9,79	9,23
Catégorie F	\$	9,79	9,25
Catégorie P	\$	9,89	9,33

Approuvé à Québec, le 27 mars 2024, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

## États du résultat global

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2023	2022
<b>Revenus</b>			
Revenus de dividendes	\$	310 004	255 747
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		699 972	572 650
Revenus d'intérêts à des fins de distribution		-	800
Revenus de prêts de titres (note 10)		438	515
<b>Variations de la juste valeur</b>			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		120 612	(938 105)
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		14 381	5 857
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(10 995)	(8 151)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		2 053 418	(4 549 095)
<b>Total revenus</b>		<b>3 187 830</b>	<b>(4 659 782)</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion		344 056	302 723
Frais d'administration		100 793	94 770
Honoraires du comité d'examen indépendant		1 988	1 696
Charges d'intérêts		-	154
Commissions		21 259	19 136
Frais de transaction		8 758	4 038
Remboursement d'impôt		(1 161)	-
Retenues d'impôt		21 821	13 192
<b>Total charges</b>		<b>497 514</b>	<b>435 709</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>2 690 316</b>	<b>(5 095 491)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	741 529	(1 850 329)
Catégorie F	\$	999 035	(1 078 652)
Catégorie P	\$	949 752	(2 166 510)
<b>Total</b>		<b>2 690 316</b>	<b>(5 095 491)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	0,56	(1,48)
Catégorie F	\$	0,76	(1,15)
Catégorie P	\$	0,79	(1,54)
<b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de l'exercice</b>			
Catégorie A		1 315 727	1 253 413
Catégorie F		1 321 496	940 234
Catégorie P		1 195 929	1 409 853



## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 34 303 716</b>	<b>37 695 571</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 2 690 316</b>	<b>(5 095 491)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(576 281)	(408 084)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(576 281)</b>	<b>(408 084)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	10 353 416	11 199 404
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	575 458	409 452
Rachat de parts rachetables	(8 838 000)	(9 497 136)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>2 090 874</b>	<b>2 111 720</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>4 204 909</b>	<b>(3 391 855)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 38 508 625</b>	<b>34 303 716</b>

## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 11 874 911</b>	<b>12 567 935</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 741 529</b>	<b>(1 850 329)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(45 052)	(22 408)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(45 052)</b>	<b>(22 408)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	2 979 108	4 617 454
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	44 772	22 298
Rachat de parts rachetables	(3 464 495)	(3 460 039)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(440 615)</b>	<b>1 179 713</b>
<b>Augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>255 862</b>	<b>(693 024)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 12 130 773</b>	<b>11 874 911</b>

	2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice	1 286 941	1 166 439
Parts émises contre espèces	315 492	478 265
Parts émises sur réinvestissement des distributions	4 560	2 420
Parts rachetées	(367 573)	(360 183)
Parts à la clôture de l'exercice	1 239 420	1 286 941

## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 10 443 968</b>	<b>7 528 059</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 999 035</b>	<b>(1 078 652)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(262 520)	(144 749)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(262 520)</b>	<b>(144 749)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	6 936 886	6 184 578
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	261 977	143 711
Rachat de parts rachetables	(3 299 054)	(2 188 979)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>3 899 809</b>	<b>4 139 310</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>4 636 324</b>	<b>2 915 909</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 15 080 292</b>	<b>10 443 968</b>

	2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice	1 129 487	696 682
Parts émises contre espèces	732 873	646 462
Parts émises sur réinvestissement des distributions	26 692	15 570
Parts rachetées	(348 005)	(229 227)
Parts à la clôture de l'exercice	1 541 047	1 129 487

## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 11 984 837</b>	<b>17 599 577</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 949 752</b>	<b>(2 166 510)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(268 709)	(240 927)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(268 709)</b>	<b>(240 927)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	437 422	397 372
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	268 709	243 443
Rachat de parts rachetables	(2 074 451)	(3 848 118)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(1 368 320)</b>	<b>(3 207 303)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(687 277)</b>	<b>(5 614 740)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 11 297 560</b>	<b>11 984 837</b>

	2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice	1 284 724	1 617 467
Parts émises contre espèces	45 357	39 761
Parts émises sur réinvestissement des distributions	27 099	26 099
Parts rachetées	(214 572)	(398 603)
Parts à la clôture de l'exercice	1 142 608	1 284 724

# États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

## États des flux de trésorerie

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 2 690 316	(5 095 491)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(120 612)	938 105
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(14 381)	(5 857)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 053 418)	4 549 095
Achats de placements	(14 060 370)	(14 288 434)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	11 979 469	12 432 505
Dividendes à recevoir	(11 748)	52 732
Frais de gestion à payer	2 778	2 787
Frais d'administration à payer	710	(442)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(1 587 256)</b>	<b>(1 415 000)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	10 335 868	11 468 939
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(8 840 025)	(10 085 124)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(823)	(4 585)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>1 495 020</b>	<b>1 379 230</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	14 381	5 857
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(92 236)	(35 770)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	334 494	364 407
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>256 639</b>	<b>334 494</b>
Intérêts reçus	\$ -	800
Intérêts payés	\$ -	154
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 276 435	295 287

## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

### Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2023

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions /de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Actions</b>				
ABB Ltd., Registered	2 540	126 167	148 431	
Abbott Laboratories	830	123 337	120 465	
Accenture PLC, Class 'A'	215	84 412	99 483	
Addus HomeCare Corp.	970	123 690	118 759	
Agilent Technologies Inc.	520	80 140	95 329	
Air Liquide SA	548	110 343	140 581	
American Water Works Co. Inc.	820	146 306	142 714	
Amgen Inc.	265	78 441	100 643	
Applied Materials Inc.	500	72 893	106 853	
AptarGroup Inc.	555	86 271	90 468	
ASML Holding NV, Registered	100	74 285	99 807	
Assa Abloy AB, Class 'B'	2 675	78 755	101 605	
Autodesk Inc.	315	101 709	101 132	
AvalonBay Communities Inc.	380	91 383	93 810	
Bank of Montreal	810	103 926	106 199	
Berry Global Group Inc.	1 120	96 068	99 524	
BioNTech SE, ADR	1 215	203 084	169 086	
BorgWarner Inc.	2 145	123 000	101 398	
Cadence Design Systems Inc.	290	57 134	104 153	
Canadian Apartment Properties REIT	2 135	99 537	104 188	
Canadian National Railway Co.	660	97 407	109 923	
Canadian Tire Corp Ltd., Class 'A'	755	115 220	106 244	
CBIZ Inc.	1 085	72 322	89 546	
CCL Industries Inc., Class 'B'	1 755	100 408	104 580	
CGI Inc.	1 195	124 218	169 630	
Cisco Systems Inc.	2 435	153 916	162 209	
CME Group Inc.	335	88 063	93 029	
CRH PLC	1 175	68 640	107 153	
Danaher Corp.	335	117 864	102 190	
Danone	1 560	122 395	133 338	
Deere & Co.	235	110 266	123 908	
Descartes Systems Group Inc.	965	89 223	107 433	
Eaton Corp PLC	425	90 193	134 957	
Elevance Health Inc.	260	168 258	161 668	
Equinix Inc.	95	80 711	100 889	
First Solar Inc.	600	103 813	136 301	
Geberit AG, Registered	175	130 254	147 778	
General Mills Inc.	1 770	143 080	152 032	

## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

---

Gildan Activewear Inc.	2 050	84 878	89 831
Goodman Group	4 715	86 383	107 330
Halma PLC	2 517	97 170	96 635
Hannover Rueckversicherungs SE	300	91 429	94 518
Hartford Financial Services Group Inc. (The)	895	94 917	94 860
Home Depot Inc. (The)	205	81 616	93 677
Hydro One Ltd.	2 715	90 962	107 786
Iberdrola SA	10 217	155 759	176 649
Infosys Ltd., ADR.	3 855	90 677	93 429
Intact Financial Corp.	485	96 296	98 872
Legrand SA	1 295	169 499	177 500
Linde PLC	315	126 362	170 592
L'Oréal SA	255	135 693	167 385
Metro Inc.	2 130	134 339	146 097
Microsoft Corp.	340	132 035	168 588
Murata Manufacturing Co. Ltd.	3 630	90 569	101 618
National Bank of Canada	1 075	102 987	108 575
National Grid PLC, ADR	1 545	135 620	138 512
Nexans SA	1 210	137 551	139 676
Novartis AG, ADR	955	115 137	127 148
Novozymes AS, Class 'B'	1 915	133 845	138 859
Open Text Corp.	2 075	106 424	115 557
Pearson PLC, ADR	7 590	102 544	123 000
PepsiCo Inc.	425	90 876	95 179
Power Corp of Canada	2 960	105 875	112 154
Prologis Inc.	530	108 746	93 158
Public Storage	255	90 059	102 554
Red Electrica Corp SA	4 185	91 692	90 889
RELX PLC, ADR	2 995	110 795	156 626
Royal Bank of Canada	770	93 542	103 180
S&P Global Inc.	170	84 017	98 748
Schneider Electric SE	660	127 308	174 754
SEI Investments Co.	1 235	102 481	103 489
SMA Solar Technology AG	1 560	147 536	137 587
SolarEdge Technologies Inc.	750	190 537	92 566
Sonic Healthcare Ltd.	3 835	113 826	110 693
Stantec Inc.	1 025	62 459	109 040
Sun Life Financial Inc.	1 465	101 012	100 675
Swisscom AG	120	97 053	95 129
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	745	91 121	102 165
TELUS Corp.	4 280	115 771	100 922
Tetra Tech Inc.	610	123 960	134 269
Thermo Fisher Scientific Inc.	175	124 267	122 482
Thomson Reuters Corp.	627	96 070	121 377
TMX Group Ltd.	3 470	93 414	111 214

## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

TOMRA Systems ASA	7 165	184 045	114 845	
Toronto-Dominion Bank (The)	1 180	97 331	101 032	
Unilever PLC, ADR	1 850	120 956	118 263	
UnitedHealth Group Inc.	155	100 943	107 602	
UPM-Kymmene OYJ	1 960	83 091	97 239	
Verizon Communications Inc.	1 980	112 467	98 428	
Visa Inc., Class 'A'	280	74 661	96 123	
Waste Management Inc.	425	91 150	100 369	
Waters Corp.	345	124 924	149 772	
Watts Water Technologies Inc., Class 'A'	670	161 846	184 059	
Wheaton Precious Metals Corp.	1 627	85 041	106 357	
Wolters Kluwer NV	660	116 422	123 726	
<b>Total des actions</b>		<b>10 345 118</b>	<b>11 230 795</b>	<b>29,17</b>
<b>Fonds négociés en bourse</b>				
BMO Money Market Fund ETF Series	7 725	386 053	385 477	
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3 860	481 712	465 155	
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>		<b>867 765</b>	<b>850 632</b>	<b>2,21</b>
<b>Fonds communs de placement</b>				
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Catégorie 'I'	2 966 178	28 588 781	26 136 475	
<b>Total des fonds communs de placement</b>		<b>28 588 781</b>	<b>26 136 475</b>	<b>67,87</b>
<b>Total des placements</b>		<b>39 801 664</b>	<b>38 217 902</b>	<b>99,25</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>			<b>290 723</b>	<b>0,75</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>38 508 625</b>	<b>100,00</b>



## États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

### États de la situation financière aux 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2023	2022
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs courants</b>			
Placements (note 5)	\$	105 153 058	82 290 442
Trésorerie		447 505	1 525 521
Souscriptions à recevoir		255 905	170 610
Dividendes à recevoir		152 814	87 199
<b>Total actifs</b>		<b>106 009 282</b>	<b>84 073 772</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs courants</b>			
Parts rachetées à payer		19 474	5 000
Placements achetés à payer		-	149 870
Frais de gestion à payer		121 452	101 085
Frais d'administration à payer		24 404	19 841
		<b>165 330</b>	<b>275 796</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$</b>	<b>105 843 952</b>	<b>83 797 976</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	42 845 897	36 817 629
Catégorie F	\$	61 317 419	45 014 226
Catégorie P	\$	1 680 636	1 966 121
<b>Total</b>		<b>105 843 952</b>	<b>83 797 976</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	10,71	10,05
Catégorie F	\$	10,92	10,25
Catégorie P	\$	11,08	10,38

Approuvé à Québec, le 27 mars 2024, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

## États du résultat global

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2023	2022
<b>Revenus</b>			
Revenus de dividendes	\$	1 279 383	852 951
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		1 290 313	789 135
Revenus d'intérêts à des fins de distribution		160	-
Revenus de prêts de titres (note 10)		2 560	4 006
<b>Variations de la juste valeur</b>			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		293 957	(2 959 677)
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		21 457	10 348
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(22 620)	(35 225)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		5 727 692	(7 082 589)
<b>Total revenus</b>		<b>8 592 902</b>	<b>(8 421 051)</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion		1 323 584	1 040 452
Frais d'administration		264 576	200 505
Honoraires du comité d'examen indépendant		5 182	3 446
Charges d'intérêts		-	3 988
Commissions		65 261	70 024
Frais de transaction		7 852	6 535
Remboursement d'impôt		(3 664)	-
Retenues d'impôt		86 184	49 903
<b>Total charges</b>		<b>1 748 975</b>	<b>1 374 853</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>6 843 927</b>	<b>(9 795 904)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	2 616 412	(5 109 048)
Catégorie F	\$	4 070 525	(4 312 031)
Catégorie P	\$	156 990	(374 825)
<b>Total</b>		<b>6 843 927</b>	<b>(9 795 904)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	0,68	(1,52)
Catégorie F	\$	0,80	(1,22)
Catégorie P	\$	0,90	(1,81)
<b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de l'exercice</b>			
Catégorie A		3 860 401	3 363 821
Catégorie F		5 099 167	3 523 242
Catégorie P		174 575	207 407

## États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 83 797 976</b>	<b>64 914 565</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 6 843 927</b>	<b>(9 795 904)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(923 161)	(311 152)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(923 161)</b>	<b>(311 152)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	34 675 783	40 252 105
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	921 440	313 687
Rachat de parts rachetables	(19 472 013)	(11 575 325)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>16 125 210</b>	<b>28 990 467</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>22 045 976</b>	<b>18 883 411</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 105 843 952</b>	<b>83 797 976</b>

## États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 36 817 629</b>	<b>33 046 820</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 2 616 412</b>	<b>(5 109 048)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(86 540)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(86 540)</b>	<b>-</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	11 587 302	13 304 853
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	86 032	250
Rachat de parts rachetables	(8 174 938)	(4 425 246)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>3 498 396</b>	<b>8 879 857</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>6 028 268</b>	<b>3 770 809</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 42 845 897</b>	<b>36 817 629</b>

	2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice	3 664 863	2 812 083
Parts émises contre espèces	1 119 691	1 284 474
Parts émises sur réinvestissement des distributions	8 013	22
Parts rachetées	(790 683)	(431 716)
Parts à la clôture de l'exercice	4 001 884	3 664 863

## États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	\$ 45 014 226	29 075 266
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	\$ 4 070 525	(4 312 031)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(802 023)	(289 023)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(802 023)	(289 023)
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	22 863 253	26 593 542
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	800 810	291 308
Rachat de parts rachetables	(10 629 372)	(6 344 836)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	13 034 691	20 540 014
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	16 303 193	15 938 960
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	\$ 61 317 419	45 014 226

	2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice	4 393 011	2 437 738
Parts émises contre espèces	2 151 442	2 541 823
Parts émises sur réinvestissement des distributions	73 109	28 457
Parts rachetées	(1 004 615)	(615 007)
Parts à la clôture de l'exercice	5 612 947	4 393 011

## États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 1 966 121</b>	<b>2 792 479</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 156 990</b>	<b>(374 825)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(34 598)	(22 129)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(34 598)</b>	<b>(22 129)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	225 228	353 710
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	34 598	22 129
Rachat de parts rachetables	(667 703)	(805 243)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(407 877)</b>	<b>(429 404)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(285 485)</b>	<b>(826 358)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 1 680 636</b>	<b>1 966 121</b>

	2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice	189 434	232 148
Parts émises contre espèces	20 790	33 181
Parts émises sur réinvestissement des distributions	3 114	2 139
Parts rachetées	(61 694)	(78 034)
Parts à la clôture de l'exercice	151 644	189 434

# États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

## États des flux de trésorerie

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 6 843 927	(9 795 904)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(293 957)	2 959 677
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(21 457)	(10 348)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 727 692)	7 082 589
Achats de placements	(54 897 935)	(62 100 724)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	37 907 098	33 378 445
Dividendes à recevoir	(65 615)	12 003
Frais de gestion à payer	20 367	24 121
Frais d'administration à payer	4 563	5 412
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(16 230 701)</b>	<b>(28 444 729)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	34 590 488	41 129 160
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(19 457 539)	(11 631 647)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 721)	(1 511)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>15 131 228</b>	<b>29 496 002</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	21 457	10 348
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 099 473)	1 051 273
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 525 521	463 900
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>447 505</b>	<b>1 525 521</b>
Intérêts reçus	\$ 160	-
Intérêts payés	\$ -	3 988
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 1 127 584	815 051

## États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

### Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2023

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Actions</b>				
ABB Ltd., Registered	11 450	570 831	669 107	
Abbott Laboratories	3 805	571 771	552 251	
Accenture PLC, Class 'A'	960	378 096	444 202	
Addus HomeCare Corp.	4 450	570 367	544 822	
Agilent Technologies Inc.	2 495	414 408	457 396	
Air Liquide SA	2 428	485 167	622 867	
American Water Works Co. Inc.	3 645	681 317	634 383	
Amgen Inc.	1 220	361 441	463 335	
Applied Materials Inc.	2 140	305 914	457 330	
AptarGroup Inc.	2 540	397 399	414 034	
ASML Holding NV, Registered	445	327 841	444 143	
Assa Abloy AB, Class 'B'	12 055	354 911	457 888	
Autodesk Inc.	1 445	447 268	463 921	
AvalonBay Communities Inc.	1 755	422 732	433 254	
Bank of Montreal	3 890	486 613	510 018	
Berry Global Group Inc.	5 460	471 007	485 178	
BioNTech SE, ADR	5 155	869 255	717 396	
BorgWarner Inc.	9 610	555 292	454 282	
Cadence Design Systems Inc.	1 345	284 948	483 053	
Canadian Apartment Properties REIT	9 445	440 340	460 916	
Canadian National Railway Co.	3 215	479 130	535 458	
Canadian Tire Corp. Ltd., Class 'A'	3 250	503 888	457 340	
CBIZ Inc.	4 870	324 065	401 927	
CCL Industries Inc., Class 'B'	8 235	476 072	490 724	
CGI Inc.	5 535	618 895	785 693	
Cisco Systems Inc.	12 035	776 061	801 720	
CME Group Inc.	1 540	404 822	427 654	
CRH PLC	5 185	303 767	472 843	
Danaher Corp.	1 530	529 814	466 719	
Danone	6 920	540 062	591 472	
Deere & Co.	1 150	559 534	606 359	
Descartes Systems Group Inc.	4 265	386 151	474 822	
Eaton Corp. PLC	1 890	395 122	600 161	
Elevance Health Inc.	1 095	703 708	680 870	
Equinix Inc.	405	353 585	430 105	
First Solar Inc.	3 195	542 176	725 803	
Geberit AG, Registered	855	646 356	721 999	
General Mills Inc.	7 825	670 298	672 117	



## États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

Gildan Activewear Inc.	10 440	437 056	457 481
Goodman Group	20 900	382 657	475 759
Halma PLC	12 621	472 606	484 557
Hannover Rueckversicherungs SE	1 325	403 813	417 455
Hartford Financial Services Group Inc. (The)	4 105	435 348	435 085
Home Depot Inc. (The)	1 075	431 476	491 233
Hydro One Ltd.	12 040	407 529	477 988
Iberdrola SA	43 470	668 717	751 585
Infosys Ltd., ADR	17 065	401 403	413 585
Intact Financial Corp.	2 160	428 864	440 338
Legrand SA	5 820	764 537	797 720
Linde PLC	1 410	552 067	763 603
L'Oréal SA	1 125	602 715	738 465
Metro Inc.	10 795	725 155	740 429
Microsoft Corp.	1 565	612 512	776 000
Murata Manufacturing Co. Ltd.	16 100	397 556	450 701
National Bank of Canada	5 025	484 395	507 525
National Grid PLC, ADR	6 715	592 062	602 011
Nexans SA	6 060	708 922	699 535
Novartis AG, ADR	4 420	530 216	588 475
Novozymes AS, Class 'B'	8 510	619 829	617 072
Open Text Corp.	9 180	480 612	511 234
Pearson PLC, ADR	38 515	536 368	624 158
PepsiCo Inc.	1 940	414 421	434 465
Power Corp. of Canada	12 205	446 310	462 447
Prologis Inc.	2 455	509 472	431 514
Public Storage	1 300	459 349	522 825
Red Electrica Corp. SA	20 565	466 505	446 626
RELX PLC, ADR	13 840	519 630	723 772
Royal Bank of Canada	4 085	519 278	547 390
S&P Global Inc.	775	382 229	450 174
Schneider Electric SE	2 980	558 138	789 042
SEI Investments Co.	5 705	470 963	478 062
SMA Solar Technology AG	6 995	660 650	616 935
SolarEdge Technologies Inc.	3 325	819 126	410 375
Sonic Healthcare Ltd.	17 205	516 414	496 603
Stantec Inc.	4 595	280 677	488 816
Sun Life Financial Inc.	6 500	434 864	446 680
Swisscom AG	535	432 594	424 117
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	3 290	402 399	451 172
TELUS Corp.	18 750	527 719	442 125
Tetra Tech Inc.	3 110	620 516	684 554
Thermo Fisher Scientific Inc.	805	586 793	563 419
Thomson Reuters Corp.	2 988	445 513	578 917
TMX Group Ltd.	15 690	419 644	502 865

## États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

TOMRA Systems ASA	32 905	823 388	527 420	
Toronto-Dominion Bank (The)	5 305	462 046	454 214	
Unilever PLC, ADR	8 190	535 340	523 552	
UnitedHealth Group Inc.	720	467 330	499 826	
UPM-Kymmene OYJ	8 680	368 158	430 628	
Verizon Communications Inc.	9 320	543 770	463 309	
Visa Inc., Class 'A'	1 285	338 516	441 137	
Waste Management Inc.	1 975	427 680	466 418	
Waters Corp.	1 780	682 863	772 738	
Watts Water Technologies Inc., Class 'A'	2 990	726 895	821 404	
Wheaton Precious Metals Corp.	7 196	364 574	470 403	
Wolters Kluwer NV	3 305	588 129	619 566	
<b>Total des actions</b>		<b>47 908 732</b>	<b>51 659 066</b>	<b>48,81</b>
<b>Fonds négociés en bourse</b>				
BMO Money Market Fund ETF Series	67 535	3 377 757	3 369 996	
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	11 480	1 432 659	1 383 419	
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>		<b>4 810 416</b>	<b>4 753 415</b>	<b>4,49</b>
<b>Fonds communs de placement</b>				
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Catégorie 'I'	5 531 475	51 201 496	48 740 577	
<b>Total des fonds communs de placement</b>		<b>51 201 496</b>	<b>48 740 577</b>	<b>46,05</b>
<b>Total des placements</b>		<b>103 920 644</b>	<b>105 153 058</b>	<b>99,35</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>			<b>690 894</b>	<b>0,65</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>105 843 952</b>	<b>100,00</b>

## États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

### États de la situation financière aux 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2023	2022
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs courants</b>			
Placements (note 5)	\$	79 706 860	62 089 563
Trésorerie		509 603	1 096 984
Souscriptions à recevoir		80 130	23 701
Dividendes à recevoir		166 598	93 048
<b>Total actifs</b>		<b>80 463 191</b>	<b>63 303 296</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs courants</b>			
Parts rachetées à payer		48 176	21 500
Frais de gestion à payer		104 655	87 332
Frais d'administration à payer		18 580	14 999
		<b>171 411</b>	<b>123 831</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$</b>	<b>80 291 780</b>	<b>63 179 465</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	37 675 080	33 228 338
Catégorie F	\$	40 927 169	28 055 397
Catégorie P	\$	1 689 531	1 895 730
<b>Total</b>		<b>80 291 780</b>	<b>63 179 465</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	11,65	10,84
Catégorie F	\$	12,05	11,17
Catégorie P	\$	12,24	11,31

Approuvé à Québec, le 27 mars 2024, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

## États du résultat global

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2023	2022
<b>Revenus</b>			
Revenus de dividendes	\$	1 434 301	869 125
Revenu d'intérêts à des fins de distribution		-	7
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		446 662	213 162
Revenus de prêts de titres (note 10)		1 772	3 142
<b>Variations de la juste valeur</b>			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		25 747	(2 857 671)
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		7 756	1 409
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(38 590)	(33 426)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		5 189 500	(4 571 774)
<b>Total revenus</b>		<b>7 067 148</b>	<b>(6 376 026)</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion		1 159 525	867 056
Frais d'administration		203 006	147 534
Honoraires du comité d'examen indépendant		3 966	2 513
Charges d'intérêts		-	80
Commissions		73 064	70 856
Frais de transaction		8 382	5 453
Remboursement d'impôt		(4 025)	-
Retenues d'impôt		102 488	52 907
<b>Total charges</b>		<b>1 546 406</b>	<b>1 146 399</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>5 520 742</b>	<b>(7 522 425)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	2 534 900	(4 429 993)
Catégorie F	\$	2 815 601	(2 817 671)
Catégorie P	\$	170 241	(274 761)
<b>Total</b>		<b>5 520 742</b>	<b>(7 522 425)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	0,79	(1,66)
Catégorie F	\$	0,92	(1,39)
Catégorie P	\$	1,12	(1,60)
<b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de l'exercice</b>			
Catégorie A		3 221 735	2 671 371
Catégorie F		3 049 353	2 028 765
Catégorie P		151 543	171 439

## États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 63 179 465</b>	<b>47 606 613</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 5 520 742</b>	<b>(7 522 425)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(336 499)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(336 499)</b>	<b>-</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	26 677 549	29 608 344
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	335 059	362
Rachat de parts rachetables	(15 084 536)	(6 513 429)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>11 928 072</b>	<b>23 095 277</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>17 112 315</b>	<b>15 572 852</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 80 291 780</b>	<b>63 179 465</b>

## États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 33 228 338</b>	<b>27 161 475</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 2 534 900</b>	<b>(4 429 993)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	9 969 716	13 472 156
Rachat de parts rachetables	(8 057 874)	(2 975 300)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>1 911 842</b>	<b>10 496 856</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>4 446 742</b>	<b>6 066 863</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 37 675 080</b>	<b>33 228 338</b>

	2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice	3 064 224	2 119 644
Parts émises contre espèces	884 829	1 215 978
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetées	(715 543)	(271 398)
Parts à la clôture de l'exercice	3 233 510	3 064 224

## États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 28 055 397</b>	<b>18 460 926</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 2 815 601</b>	<b>(2 817 671)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(312 323)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(312 323)</b>	<b>-</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	16 632 617	15 636 816
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	310 883	362
Rachat de parts rachetables	(6 575 006)	(3 225 036)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>10 368 494</b>	<b>12 412 142</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>12 871 772</b>	<b>9 594 471</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 40 927 169</b>	<b>28 055 397</b>

	2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice	2 512 339	1 415 360
Parts émises contre espèces	1 426 072	1 381 848
Parts émises sur réinvestissement des distributions	25 746	28
Parts rachetées	(566 330)	(284 897)
Parts à la clôture de l'exercice	3 397 827	2 512 339

## États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 1 895 730</b>	<b>1 984 212</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 170 241</b>	<b>(274 761)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(24 176)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(24 176)</b>	<b>-</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	75 216	499 372
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	24 176	-
Rachat de parts rachetables	(451 656)	(313 093)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(352 264)</b>	<b>186 279</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(206 199)</b>	<b>(88 482)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 1 689 531</b>	<b>1 895 730</b>

	2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice	167 629	151 754
Parts émises contre espèces	6 359	44 621
Parts émises sur réinvestissement des distributions	1 970	-
Parts rachetées	(37 947)	(28 746)
Parts à la clôture de l'exercice	138 011	167 629



# États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

## États des flux de trésorerie

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 5 520 742	(7 522 425)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(25 747)	2 857 671
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(7 756)	(1 409)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 189 500)	4 571 774
Achats de placements	(53 234 967)	(54 804 146)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	40 832 917	32 161 032
Dividendes à recevoir	(73 550)	(43 137)
Frais de gestion à payer	17 323	23 228
Frais d'administration à payer	3 581	4 247
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(12 156 957)</b>	<b>(22 753 165)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	26 621 120	29 892 751
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(15 057 860)	(6 499 183)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 440)	(86)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>11 561 820</b>	<b>23 393 482</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	7 756	1 409
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(595 137)	640 317
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 096 984	455 258
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>509 603</b>	<b>1 096 984</b>
Intérêts reçus	\$ -	7
Intérêts payés	\$ -	80
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 1 258 263	773 081

## États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

### Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2023

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Actions</b>				
ABB Ltd., Registered	13 220	659 617	772 542	
Abbott Laboratories	4 370	656 673	634 254	
Accenture PLC, Class 'A'	1 105	433 882	511 294	
Addus HomeCare Corp.	5 115	654 048	626 240	
Agilent Technologies Inc.	2 865	470 353	525 226	
Air Liquide SA	2 861	563 715	733 946	
American Water Works Co. Inc.	4 190	775 592	729 236	
Amgen Inc.	1 405	415 425	533 595	
Applied Materials Inc.	2 460	351 659	525 716	
AptarGroup Inc.	2 920	454 897	475 976	
ASML Holding NV, Registered	520	387 389	518 999	
Assa Abloy AB, Class 'B'	14 060	413 940	534 045	
Autodesk Inc.	1 660	509 289	532 948	
AvalonBay Communities Inc.	2 045	492 586	504 846	
Bank of Montreal	4 425	558 437	580 162	
Berry Global Group Inc.	5 875	505 015	522 055	
BioNTech SE, ADR	5 995	1 004 523	834 294	
BorgWarner Inc.	11 160	643 974	527 553	
Cadence Design Systems Inc.	1 545	326 890	554 882	
Canadian Apartment Properties REIT	11 005	513 070	537 044	
Canadian National Railway Co.	3 700	565 013	616 235	
Canadian Tire Corp. Ltd., Class 'A'	3 735	578 922	525 589	
CBIZ Inc.	5 650	377 037	466 301	
CCL Industries Inc., Class 'B'	9 050	528 261	539 290	
CGI Inc.	6 350	716 847	901 383	
Cisco Systems Inc.	12 775	816 793	851 015	
CME Group Inc.	1 770	465 283	491 524	
CRH PLC, ADR	6 045	355 187	551 270	
Danaher Corp.	1 770	614 241	539 930	
Danone	8 065	637 791	689 338	
Deere & Co.	1 210	577 496	637 995	
Descartes Systems Group Inc.	4 970	450 923	553 310	
Eaton Corp. PLC	2 250	443 926	714 477	
Elevance Health Inc.	1 280	831 453	795 903	
Equinix Inc.	455	385 587	483 204	
First Solar Inc.	3 660	658 790	831 436	
Geberit AG, Registered	990	741 517	835 999	
General Mills Inc.	9 130	775 870	784 209	

## États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

---

Gildan Activewear Inc.	10 800	442 993	473 256
Goodman Group	24 375	446 338	554 863
Halma PLC	14 893	563 704	571 786
Hannover Rueckversicherungs SE	1 550	472 385	488 344
Hartford Financial Services Group Inc. (The)	4 720	500 570	500 268
Home Depot Inc. (The)	1 085	431 726	495 803
Hydro One Ltd.	14 045	476 588	557 587
Iberdrola SA	52 054	797 260	900 000
Infosys Ltd., ADR	19 900	468 088	482 294
Intact Financial Corp.	2 515	499 349	512 708
Legrand SA	6 725	882 697	921 764
Linde PLC	1 620	633 201	877 331
L'Oréal SA	1 315	705 916	863 183
Metro Inc.	12 355	829 853	847 429
Microsoft Corp.	1 805	708 270	895 003
Murata Manufacturing Co. Ltd.	18 745	461 001	524 744
National Bank of Canada	5 990	572 988	604 990
National Grid PLC, ADR	7 975	693 822	714 972
Nexans SA	7 135	805 965	823 628
Novartis AG, ADR	5 115	620 606	681 006
Novozymes AS, Class 'B'	9 820	706 786	712 062
Open Text Corp.	10 695	556 550	595 605
Pearson PLC, ADR	44 240	620 786	716 935
PepsiCo Inc.	2 180	462 094	488 213
Power Corp. of Canada	14 230	520 800	539 175
Prologis Inc.	3 105	587 825	545 764
Public Storage	1 305	461 424	524 836
Red Electrica Corp. SA	21 560	488 246	468 235
RELX PLC, ADR	16 085	598 287	841 176
Royal Bank of Canada	4 695	604 380	629 130
S&P Global Inc.	890	438 758	516 974
Schneider Electric SE	3 465	668 007	917 460
SEI Investments Co.	6 465	537 040	541 748
SMA Solar Technology AG	8 125	767 649	716 598
SolarEdge Technologies Inc.	3 875	966 393	478 256
Sonic Healthcare Ltd.	19 920	595 074	574 968
Stantec Inc.	5 335	319 753	567 537
Sun Life Financial Inc.	7 570	513 878	520 210
Swisscom AG	625	505 337	495 464
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	3 835	469 058	525 910
TELUS Corp.	21 645	608 089	510 389
Tetra Tech Inc.	3 560	703 418	783 605
Thermo Fisher Scientific Inc.	925	662 746	647 407
Thomson Reuters Corp.	3 518	523 473	681 628
TMX Group Ltd.	16 625	439 008	532 831

## États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

TOMRA Systems ASA	37 880	912 515	607 162
Toronto-Dominion Bank (The)	6 190	538 763	529 988
Unilever PLC, ADR	9 545	639 428	610 171
UnitedHealth Group Inc.	915	595 645	635 196
UPM-Kymmene OYJ	10 130	429 464	502 565
Verizon Communications Inc.	10 260	588 190	510 037
Visa Inc., Class 'A'	1 480	391 266	508 080
Waste Management Inc.	2 160	465 226	510 108
Waters Corp.	2 045	776 066	887 781
Watts Water Technologies Inc., Class 'A'	3 470	843 840	953 268
Wheaton Precious Metals Corp.	8 393	426 163	548 650
Wolters Kluwer NV	3 410	601 514	639 250
<b>Total des actions</b>		<b>54 858 170</b>	<b>59 328 592</b>
			<b>73,89</b>
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
BMO Money Market Fund ETF Series	47 005	2 350 730	2 345 550
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	6 880	857 139	829 086
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>		<b>3 207 869</b>	<b>3 174 636</b>
			<b>3,95</b>
<b>Fonds communs de placement</b>			
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Catégorie 'I'	1 952 407	17 750 616	17 203 632
<b>Total des fonds communs de placement</b>		<b>17 750 616</b>	<b>17 203 632</b>
			<b>21,43</b>
<b>Total des placements</b>		<b>75 816 655</b>	<b>79 706 860</b>
			<b>99,27</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>			<b>584 920</b>
			<b>0,73</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>80 291 780</b>
			<b>100,00</b>

# États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

## États de la situation financière aux 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2023	2022
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs courants</b>			
Placements (note 5)	\$	99 035 800	68 939 911
Instruments financiers dérivés – contrats de change (note 5)		365 026	-
Trésorerie		473 573	602 324
Souscriptions à recevoir		3 414	54 504
Intérêts à recevoir		901 535	397 286
Dividendes à recevoir		2 804	68 608
<b>Total actifs</b>		<b>100 782 152</b>	<b>70 062 633</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs courants</b>			
Instruments financiers dérivés – contrats de change (note 5)		50 173	-
Frais de gestion à payer		2 131	1 775
Frais d'administration à payer		1 578	1 542
		<b>53 882</b>	<b>3 317</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$</b>	<b>100 728 270</b>	<b>70 059 316</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	1 014 967	781 389
Catégorie F	\$	1 833 611	1 464 195
Catégorie I	\$	92 092 039	61 907 320
Catégorie P	\$	5 787 653	5 906 412
<b>Total</b>		<b>100 728 270</b>	<b>70 059 316</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	8,77	8,40
Catégorie F	\$	8,80	8,42
Catégorie I	\$	8,81	8,42
Catégorie P	\$	8,81	8,42

Approuvé à Québec, le 27 mars 2024, 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 exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2023	2022
<b>Revenus</b>			
Revenus de dividendes	\$	173 221	324 099
Revenus d'intérêts à des fins de distribution		2 847 816	1 611 656
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		4 676	-
<b>Variations de la juste valeur</b>			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		(3 472 711)	(2 857 204)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur instruments financiers dérivés		(423 534)	-
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		59 198	6 353
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		259 271	(5 985)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements financiers dérivés (note 5)		6 984 695	(7 054 777)
		314 853	-
<b>Total revenus</b>		<b>6 747 485</b>	<b>(7 975 858)</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion		21 208	16 879
Frais d'administration		17 538	18 560
Honoraires du comité d'examen indépendant		4 592	3 163
Charges d'intérêts		278	71
Commissions		16 412	3 027
Frais de transaction		14 258	12 197
Remboursement d'impôt		(8 213)	-
Retenues d'impôt		22 621	16 019
<b>Total charges</b>		<b>88 694</b>	<b>69 916</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>6 658 791</b>	<b>(8 045 774)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	58 152	(62 974)
Catégorie F	\$	106 082	(150 801)
Catégorie I	\$	6 074 721	(6 904 536)
Catégorie P	\$	419 836	(927 463)
<b>Total</b>		<b>6 658 791</b>	<b>(8 045 774)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	0,55	(0,87)
Catégorie F	\$	0,63	(1,01)
Catégorie I	\$	0,65	(1,07)
Catégorie P	\$	0,62	(1,24)
<b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de l'exercice</b>			
Catégorie A		105 930	72 463
Catégorie F		169 492	149 886
Catégorie I		9 348 276	6 432 755
Catégorie P		671 820	747 883

## 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 exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 70 059 316</b>	<b>65 731 775</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 6 658 791</b>	<b>(8 045 774)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(2 562 155)	(1 777 188)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(2 562 155)</b>	<b>(1 777 188)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	26 351 158	16 749 402
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 554 684	1 777 138
Rachat de parts rachetables	(2 333 524)	(4 376 037)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>26 572 318</b>	<b>14 150 503</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>30 668 954</b>	<b>4 327 541</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 100 728 270</b>	<b>70 059 316</b>

## 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 exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 781 389</b>	<b>333 236</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 58 152</b>	<b>(62 974)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(14 963)	(9 560)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(14 963)</b>	<b>(9 560)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	340 019	754 297
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	14 963	9 561
Rachat de parts rachetables	(164 593)	(243 171)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>190 389</b>	<b>520 687</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>233 578</b>	<b>448 153</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 1 014 967</b>	<b>781 389</b>

	2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice	93 053	34 026
Parts émises contre espèces	40 458	85 903
Parts émises sur réinvestissement des distributions	1 768	1 115
Parts rachetées	(19 547)	(27 991)
Parts à la clôture de l'exercice	115 732	93 053



## 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 exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 1 464 195</b>	<b>1 013 923</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 106 082</b>	<b>(150 801)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(31 117)	(25 810)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(31 117)</b>	<b>(25 810)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	1 067 121	1 134 597
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	31 117	25 810
Rachat de parts rachetables	(803 787)	(533 524)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>294 451</b>	<b>626 883</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>369 416</b>	<b>450 272</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 1 833 611</b>	<b>1 464 195</b>

	2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice	173 985	103 388
Parts émises contre espèces	126 161	127 669
Parts émises sur réinvestissement des distributions	3 667	2 988
Parts rachetées	(95 372)	(60 060)
Parts à la clôture de l'exercice	208 441	173 985

## 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 exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 61 907 320</b>	<b>56 466 600</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 6 074 721</b>	<b>(6 904 536)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(2 357 619)	(1 574 964)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(2 357 619)</b>	<b>(1 574 964)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	24 267 469	14 200 002
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 350 148	1 574 958
Rachat de parts rachetables	(150 000)	(1 854 740)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>26 467 617</b>	<b>13 920 220</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>30 184 719</b>	<b>5 440 720</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 92 092 039</b>	<b>61 907 320</b>

	2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice	7 351 470	5 755 538
Parts émises contre espèces	2 839 676	1 610 836
Parts émises sur réinvestissement des distributions	276 824	181 520
Parts rachetées	(17 910)	(196 424)
Parts à la clôture de l'exercice	10 450 060	7 351 470

## 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 exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 5 906 412</b>	<b>7 918 016</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 419 836</b>	<b>(927 463)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(158 456)	(166 854)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(158 456)</b>	<b>(166 854)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	676 549	660 506
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	158 456	166 809
Rachat de parts rachetables	(1 215 144)	(1 744 602)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(380 139)</b>	<b>(917 287)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(118 759)</b>	<b>(2 011 604)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 5 787 653</b>	<b>5 906 412</b>

	2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice	701 535	807 110
Parts émises contre espèces	79 842	72 965
Parts émises sur réinvestissement des distributions	18 650	19 156
Parts rachetées	(142 833)	(197 696)
Parts à la clôture de l'exercice	657 194	701 535

# États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

## États des flux de trésorerie

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 6 658 791	(8 045 774)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	3 472 711	2 857 204
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(59 198)	(6 353)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 984 695)	7 054 777
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des instruments financiers dérivés	(314 853)	-
Achats de placements	(247 151 067)	(149 998 077)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	220 567 162	135 602 476
Dividendes à recevoir	65 804	(23 330)
Intérêts à recevoir	(504 249)	(10 072)
Frais de gestion à payer	356	1 032
Frais d'administration à payer	36	(154)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(24 249 202)</b>	<b>(12 568 271)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	26 402 248	16 733 438
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(2 333 524)	(4 548 513)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(7 471)	(138)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>24 061 253</b>	<b>12 184 787</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	59 198	6 353
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(187 949)	(383 484)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	602 324	979 455
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>473 573</b>	<b>602 324</b>
Intérêts reçus	\$ 2 343 567	1 601 584
Intérêts payés	\$ 278	71
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 216 404	284 750

# États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

## Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2023

(en dollars canadiens)

Description	Valeur nominale / Nombre de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Obligations</b>				
<b>Obligations d'entreprises canadiennes</b>				
Aéroports de Montréal, 6.61%, 2033/10/11	219 904	264 843	240 424	
Algonquin Power Co., Callable, 4.60%, 2029/01/29	1 000 000	1 169 870	992 136	
Bank of Montreal, Callable, 1.76%, 2026/03/10	680 000	637 641	644 155	
Bank of Nova Scotia, 2.95%, 2027/03/08	645 000	602 290	616 160	
BCI QuadReal Realty, Callable, 1.75%, 2030/07/24	275 000	232 552	232 296	
Bell Canada, Callable, 2.20%, 2028/05/29	515 000	459 762	473 311	
Bell Canada, Callable, 5.25%, 2029/03/15	125 000	127 570	130 372	
Brock University, Series 'B', Callable, 3.03%, 2060/05/17	45 000	41 591	33 295	
Brookfield Finance Inc., Callable, 3.63%, 2052/02/15	325 000	293 801	307 334	
Brookfield Renewable Partners ULC, Callable, 4.25%, 2029/01/15	500 000	571 460	492 845	
Brookfield Renewable Partners ULC, Callable, 5.29%, 2033/10/28	120 000	119 993	123 442	
Brookfield Renewable Partners ULC, Callable, 3.33%, 2050/08/13	370 000	262 030	276 378	
Brookfield Renewable Partners ULC, Series '12', Callable, 3.38%, 2030/01/15	450 000	413 818	420 240	
Bruce Power L.P., Callable, 4.99%, 2032/12/21	165 000	162 174	169 257	
Canadian Imperial Bank of Commerce, Callable, 5.50%, 2028/01/14	300 000	297 600	310 611	
Canadian National Railway Co., Callable, 4.40%, 2033/05/10	225 000	211 957	227 690	
Canadian National Railway Co., Callable, 4.70%, 2053/05/10	160 000	159 837	164 951	
Canadian Pacific Railway Co., Callable, 2.54%, 2028/02/28	345 000	311 519	323 425	
Capital Power Corp., Variable Rate, Callable, 7.95%, 2082/09/09	100 000	100 000	98 297	
Carleton University, Series 'A', Callable, 3.26%, 2061/07/05	235 000	180 166	178 524	
Central 1 Credit Union, Callable, 5.98%, 2028/11/10	100 000	100 000	103 644	
Central 1 Credit Union, Variable Rate, Callable, 2.39%, 2031/06/30	750 000	759 893	681 935	
Central 1 Credit Union, 1.32%, 2026/01/29	250 000	242 625	231 652	
Central 1 Credit Union, 4.65%, 2028/02/07	130 000	122 390	127 668	
Choice Properties REIT, Series 'Q', Callable, 2.46%, 2026/11/30	990 000	975 653	933 506	
Coast Capital Savings Federal Credit Union, 7.00%, 2026/09/28	70 000	70 000	72 334	
Comber Wind L.P., Sinkable, Callable, 5.13%, 2030/11/15	277 327	312 920	275 905	
Connect 6ix G.P., Sinkable, 6.11%, 2046/11/30	60 000	60 000	66 535	
Cordelio Amalco GP I, Series 'A', Sinkable, 4.09%, 2034/09/30	307 676	307 304	293 891	

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

Cordelio Amalco GP I, Series 'B', Sinkable, 4.09%, 2034/06/30	360 744	369 976	345 228
EPCOR Utilities Inc., Callable, 2.41%, 2031/06/30	340 000	288 614	301 989
Fédération des caisses Desjardins du Québec, Callable, 5.47%, 2028/11/17	300 000	300 000	312 807
Fédération des caisses Desjardins du Québec, Variable Rate, Callable, 1.99%, 2031/05/28	1 000 000	1 006 820	932 358
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5.20%, 2025/10/01	180 000	181 165	181 315
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5.48%, 2028/08/16	280 000	280 000	291 839
FortisBC Energy Inc., Callable, 2.54%, 2050/07/13	1 250 000	1 122 920	878 396
Granite REIT Holdings L.P., Series '4', Callable, 3.06%, 2027/06/04	100 000	88 648	94 726
Granite REIT Holdings L.P., Callable, 6.07%, 2029/04/12	80 000	80 000	84 746
Greater Toronto Airports Authority, Series '04-1', 6.47%, 2034/02/02	340 000	378 250	397 683
Hamilton Health Sciences Corp., Series 'A', Callable, 3.68%, 2059/01/17	354 000	403 664	313 007
Hydro One Inc., Callable, 4.16%, 2033/01/27	200 000	197 136	200 250
Hydro One Inc., Callable, 4.46%, 2053/01/27	495 000	475 470	497 895
Hydro One Inc., Callable, 4.85%, 2054/11/30	30 000	29 976	32 293
Hydro One Inc., 5.54%, 2025/10/20	475 000	474 957	484 827
Hydro One Inc., 5.36%, 2036/05/20	140 000	148 436	152 114
IA Financial Corp. Inc., Variable Rate, Callable, 3.19%, 2032/02/25	210 000	194 977	199 586
Ivanhoe Cambridge II Inc., Series '3', Callable, 4.99%, 2028/06/02	130 000	130 000	132 809
Loblaw Cos. Ltd., Callable, 5.01%, 2032/09/13	230 000	229 347	238 421
Lower Mattagami Energy L.P., Callable, 4.85%, 2033/10/31	85 000	85 000	89 241
Lower Mattagami Energy L.P., Callable, 4.94%, 2043/09/21	250 000	331 605	268 049
Lower Mattagami Energy L.P., Series '21-1', Callable, 2.43%, 2031/05/14	765 000	770 490	683 561
Magna International Inc., Callable, 4.95%, 2031/01/31	280 000	283 329	288 323
Manulife Bank of Canada, 2.86%, 2027/02/16	145 000	134 287	138 794
McGill University Health Centre, 5.36%, 2043/12/31	145 000	200 206	160 119
McGill University, Series 'A', Callable, 6.15%, 2042/09/22	124 000	187 066	148 082
McMaster University, Callable, 3.41%, 2071/06/17	80 000	78 365	63 563
Metro Inc., Callable, 3.41%, 2050/02/28	200 000	182 186	159 917
National Bank of Canada, 5.30%, 2025/11/03	600 000	605 580	605 664
National Bank of Canada, 1.53%, 2026/06/15	310 000	292 992	289 757
National Bank of Canada, 4.97%, 2026/12/07	425 000	425 110	430 563
Northland Power Inc., Variable Rate, Callable, 9.25%, 2083/06/30	280 000	277 891	291 390
OMERS Realty Corp., Callable, 5.38%, 2028/11/14	110 000	108 876	114 482
Ontario Power Generation Inc., Callable, 4.25%, 2049/01/18	750 000	891 188	713 638
Ottawa Hospital (The), Callable, 4.64%, 2063/06/14	235 000	235 000	247 923
PSP Capital Inc., 4.40%, 2030/12/02	800 000	799 330	837 360
PSP Capital Inc., 4.40%, 2033/06/01	350 000	349 301	359 279
Queen's University, Series 'B', Callable, 2.89%, 2060/04/27	80 000	70 678	57 301

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

Reseau de Transport Metropolitan, 5.25%, 2028/10/10	140 000	138 204	145 176
RioCan REIT, Series 'AC', Callable, 2.36%, 2027/03/10	935 000	947 249	859 799
RioCan REIT, Series 'AE', Callable, 2.83%, 2028/11/08	70 000	70 000	62 768
Royal Bank of Canada, 5.23%, 2030/06/24	540 000	527 746	563 554
Royal Office Finance L.P., Series 'A', Sinkable, Callable, 5.21%, 2032/11/12	219 807	258 439	189 122
Ryerson University, Series 'A', Callable, 3.77%, 2057/10/11	195 000	158 449	167 629
Ryerson University, Series 'B', Callable, 3.54%, 2061/05/04	314 000	305 372	258 070
Saputo Inc., Callable, 5.49%, 2030/11/20	110 000	110 000	115 460
Simon Fraser University, 5.61%, 2043/06/10	150 000	210 401	171 185
Sinai Health System of Canada, Series 'B', Callable, 3.21%, 2060/04/08	145 000	129 395	115 453
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., Callable, 6.63%, 2044/06/30	433 939	589 116	496 246
Societe de Transport de Longueuil, 4.25%, 2028/12/19	165 000	162 487	163 994
Stantec Inc., Callable, 5.39%, 2030/06/27	80 000	80 000	82 820
Sun Life Financial Inc., Variable Rate, Callable, 5.50%, 2035/07/04	270 000	268 260	279 247
TELUS Corp., Callable, 5.25%, 2032/11/15	385 000	382 275	398 109
Toronto Hydro Corp., Callable, 4.61%, 2033/06/14	165 000	159 892	170 172
Toronto-Dominion Bank (The), Variable Rate, Callable, 7.28%, 2082/10/31	155 000	155 000	155 070
Toronto-Dominion Bank (The), 4.21%, 2027/06/01	90 000	88 632	89 366
Toronto-Dominion Bank (The), 4.68%, 2029/01/08	345 000	342 851	349 011
Trillium Windpower L.P., Series '1', Sinkable, 5.80%, 2033/02/15	198 873	195 920	203 100
Unity Health Toronto, Series 'A', Callable, 3.31%, 2061/06/01	60 000	60 478	48 563
University of Ottawa, Series 'B', Callable, 3.26%, 2056/10/12	140 000	128 061	110 958
University of Toronto, Series 'E', 4.25%, 2051/12/07	514 000	549 744	498 276
University of Windsor, Series 'A', 5.37%, 2046/06/29	250 000	329 328	275 650
University of Windsor, Series 'C', Callable, 2.79%, 2060/09/15	50 000	44 614	34 457
Windsor Regional Hospital, Series 'A', Callable, 2.71%, 2060/11/18	248 000	228 138	174 214
WSP Global Inc., Callable, 5.55%, 2030/11/22	250 000	250 000	263 247
York University, Series 'B', Callable, 3.39%, 2060/04/01	50 000	52 876	39 838
York University, 6.48%, 2042/03/07	222 000	304 445	273 157
<b>Total des obligations d'entreprises canadiennes</b>		<b>29 487 467</b>	<b>28 015 219</b>
			<b>27,81</b>
<b>Obligations gouvernementales</b>			
Canada Housing Trust No. 1, 2.90%, 2024/06/15	75 000	74 228	74 289
Canada Housing Trust No. 1, 3.65%, 2033/06/15	500 000	466 853	506 170
Canada Housing Trust No. 1, 4.25%, 2034/03/15	450 000	449 726	477 736
CPPIB Capital Inc., 3.00%, 2028/06/15	875 000	885 118	855 755
Government of Canada, Real Return, 0.50%, 2050/12/01	330 000	241 527	249 313
Government of Canada, 3.24%, 2027/08/24	110 000	107 672	109 730
Government of Canada, 3.25%, 2028/09/01	1 305 000	1 275 501	1 309 556

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

Government of Canada, 2.25%, 2029/12/01	2 455 000	2 312 243	2 350 122
Government of Canada, 2.75%, 2033/06/01	1 710 000	1 577 084	1 661 952
Government of Canada, 3.25%, 2033/12/01	790 000	759 198	800 293
Government of Canada, 4.00%, 2041/06/01	535 000	597 147	599 408
Government of Canada, 1.75%, 2053/12/01	2 170 000	1 444 706	1 630 724
<b>Total des obligations gouvernementales</b>		<b>10 191 003</b>	<b>10 625 048</b>
			<b>10,55</b>
<b>Obligations municipales</b>			
City of Ottawa, 3.25%, 2047/11/10	250 000	276 915	211 933
City of Ottawa, 2.50%, 2051/05/11	125 000	103 164	90 710
City of Saint Colomban, 2.40%, 2027/02/18	55 000	54 046	51 793
City of Saint Lambert, 4.15%, 2026/07/25	85 000	84 536	84 278
City of Sherbrooke, 4.10%, 2026/07/11	85 000	84 470	84 170
City of Thetford Mines, 4.35%, 2027/01/23	80 000	79 053	79 712
City of Toronto, 1.60%, 2030/12/02	150 000	147 375	131 513
City of Toronto, 2.60%, 2039/09/24	575 000	587 660	470 720
City of Toronto, 4.55%, 2042/07/27	130 000	129 747	134 181
City of Toronto, 4.40%, 2042/12/14	170 000	165 322	172 365
City of Toronto, 3.20%, 2048/08/01	250 000	263 545	209 082
City of Val-D'Or, 2.05%, 2026/12/20	80 000	77 196	74 762
City of Vancouver, 3.10%, 2028/09/21	100 000	104 499	97 885
City of Vancouver, 4.90%, 2033/11/03	500 000	498 360	543 434
La Vallee Du Richelieu, 5.00%, 2024/01/30	105 000	104 730	104 943
La Vallee Du Richelieu, 4.25%, 2026/01/30	127 000	126 204	126 016
La Vallee Du Richelieu, 4.15%, 2028/01/30	130 000	129 333	128 909
Municipality of Saint-Anselme, 2.30%, 2024/04/16	10 000	10 325	9 906
Municipality of St-Donat, 2.25%, 2027/02/11	80 000	78 397	75 016
Regie d'Aqueduc Intermunicipale des Moulins, 1.15%, 2025/09/02	235 000	233 672	221 394
Regie d'Aqueduc Intermunicipale des Moulins, 1.00%, 2025/09/09	130 000	125 093	122 104
Regie d'Aqueduc Intermunicipale des Moulins, 1.25%, 2026/09/02	195 000	181 358	179 329
Regie d'Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie, 0.80%, 2025/09/23	25 000	24 496	23 375
Regie d'Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie, 3.50%, 2026/05/16	154 000	151 873	150 376
Regie d'Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie, 1.00%, 2026/09/23	35 000	34 156	31 921
Regie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche, 2.15%, 2027/01/28	235 000	217 398	219 831
Regie de Gestion Des Matieres Residuelles de La Mauricie, 1.30%, 2025/05/26	50 000	46 801	47 550
Regie de Gestion Des Matieres Residuelles de La Mauricie, 3.50%, 2025/08/22	90 000	88 398	88 150
Régie de Gestion Des Matières Résiduelles de La Mauricie, 4.65%, 2028/07/27	91 000	89 571	92 030
Regie de Gestion Des Matieres Residuelles Du Lac-St-Jean, 4.55%, 2025/02/13	104 000	103 215	103 318



## 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	83 807
Regie de L'aqueduc Intermunicipale du Bas-Richelieu, 4.90%, 2027/11/21	225 000	229 286	229 133
Regie de l'Eau de l'Ile Perrot, 4.40%, 2028/06/19	75 000	73 631	75 086
Regie Incendie de L'Alliance des Grandes-Seigneuries, 4.90%, 2024/05/31	131 000	130 390	130 927
Regie Incendie de L'Alliance des Grandes-Seigneuries, 4.40%, 2026/05/31	144 000	142 448	142 883
Regie Incendie de L'Alliance des Grandes-Seigneuries, 4.35%, 2027/05/31	150 000	148 428	150 788
Regie Incendie de L'Alliance des Grandes-Seigneuries, 4.30%, 2028/05/31	75 000	74 091	75 280
Regie Intermunicipale d'Aqueduc de la Vallee de Chateaugay, 2.80%, 2024/01/24	155 000	161 693	154 745
Régie Intermunicipale de L'Énergie du Bas-Saint-Laurent, 4.55%, 2028/07/05	110 000	108 269	110 797
Régie Intermunicipale de L'Énergie du Bas-Saint-Laurent, 3.30%, 2028/09/19	65 000	59 443	62 043
Régie intermunicipale de L'Énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 4.60%, 2026/04/27	168 000	167 373	168 087
Régie intermunicipale de L'Énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 4.45%, 2028/04/27	160 000	159 384	160 471
Régie Intermunicipale de Traitement des Matières Résiduelles de La Gaspésie, 4.8%, 2028/09/12	85 000	83 949	86 501
Regie Intermunicipale des Dechets de la Lievre, 1.35%, 2026/08/23	55 000	48 857	50 754
Regie Intermunicipale des Dechets de la Lievre, 2.50%, 2027/03/21	105 000	103 501	99 062
Regie Intermunicipale du Centre de Valorisation des Matieres Residuelles du Haut, 0.70%, 2025/02/11	100 000	98 435	95 251
Regie Intermunicipale du Centre Multisports Regional, 3.05%, 2026/02/04	105 000	108 821	101 708
Regie Intermunicipale du Parc du Domaine Vert, 2.15%, 2024/11/19	134 000	126 044	130 389
Reseau de transport de la Capitale, 1.25%, 2026/03/24	95 000	89 830	88 337
Societe de Transport de Laval (STL), 4.10%, 2027/07/08	225 000	219 767	222 898
Societe de Transport de Laval, 5.50%, 2024/07/11	100 000	100 015	99 965
Societe de Transport de Longueuil, 2.10%, 2024/12/17	226 000	228 626	219 405
Societe de Transport de Longueuil, 4.00%, 2026/07/19	80 000	79 046	79 032
Societe de Transport de l'Outaouais, 1.35%, 2026/04/08	100 000	99 721	93 105
Societe de Transport de l'Outaouais, 4.10%, 2027/12/07	85 000	83 651	84 204
Societe de Transport de Sherbrooke, 0.85%, 2026/02/03	25 000	21 808	23 134
Société de transport de Sherbrooke, 4.40%, 2027/09/26	135 000	133 468	135 078
South Coast British Columbia Transportation Authority, 3.25%, 2028/11/23	475 000	530 119	468 453
South Coast British Columbia Transportation Authority, 4.15%, 2053/12/12	210 000	203 984	207 558
Sports et Loisirs Beau-Chateau, 2.25%, 2024/11/13	327 000	331 634	318 604
Sports et Loisirs Beau-Chateau, 1.85%, 2025/04/28	195 000	181 410	187 182
TCHC Issuer Trust, Series 'A', Callable, 4.88%, 2037/05/11	625 000	789 259	657 911
TCHC Issuer Trust, Series 'B', Callable, 5.39%, 2040/02/22	125 000	151 568	139 069
Town of Chateau Richer Canada, 2.40%, 2027/02/17	50 000	49 205	47 085
Village of Pointe-Claire, 1.10%, 2025/09/28	200 000	193 714	189 198

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

Ville d'Amos, 5.00%, 2025/02/21	67 000	67 038	66 890
Ville de Deux-Montagnes, 0.95%, 2024/08/26	200 000	195 820	194 295
Ville de Dolbeau-Mistassini, 2.15%, 2025/04/01	150 000	143 049	145 102
Ville de Dolbeau-Mistassini, 3.90%, 2028/03/23	85 000	83 327	83 456
Ville de Longueuil, 4.00%, 2025/07/06	200 000	198 128	197 419
Ville de Longueuil, 4.10%, 2026/07/06	210 000	206 963	207 940
Ville de Mascouche, 4.10%, 2024/07/25	115 000	114 570	114 092
Ville de Mont-Royal, 1.90%, 2025/03/09	150 000	142 551	144 510
Ville de Rouyn-Noranda, 3.30%, 2024/06/17	100 000	103 890	98 973
Ville de Saguenay, 2.05%, 2025/04/15	130 000	131 339	125 215
Ville de Sainte-Bruno-de-Montarville, 3.15%, 2024/09/09	100 000	106 130	98 459
Ville de Sainte-Catherine, 1.00%, 2025/11/24	115 000	113 400	107 380
Ville de Sainte-Therese, 2.10%, 2024/06/17	25 000	25 703	24 610
Ville de Sorel-Tracy, 3.65%, 2027/05/24	120 000	118 531	117 207
Ville de Val-des-Sources, 1.40%, 2026/05/06	20 000	19 700	18 609
<b>Total des obligations municipales</b>		<b>11 765 420</b>	<b>11 272 793</b>
			<b>11,19</b>
<b>Obligations provinciales</b>			
55 School Board Trust, Series 'A', Callable, 5.90%, 2033/06/02	1 055 000	1 330 278	1 200 262
Administration Regionale Kativik, 1.40%, 2026/10/12	160 000	155 596	147 374
Financement-Québec, 5.25%, 2034/06/01	1 335 000	1 533 615	1 492 409
First Nations Finance Authority, 1.71%, 2030/06/16	115 000	105 927	102 181
Hydro-Québec, Series '19', 6.50%, 2035/02/15	305 000	347 723	376 780
Hydro-Québec, Series 'JN', 5.00%, 2050/02/15	200 000	214 753	233 573
Hydro-Quebec, Zero Coupon, 2039/02/15	1 065 000	495 617	579 649
Hydro-Québec, 4.00%, 2055/02/15	680 000	670 278	688 954
Hydro-Québec, 2.10%, 2060/02/15	60 000	35 610	39 518
Municipal Finance Authority of British Columbia, 4.05%, 2033/12/03	95 000	88 163	96 687
Ontario Power Generation Inc., Callable, 3.21%, 2030/04/08	475 000	477 796	448 682
Ontario Power Generation Inc., Callable, 4.92%, 2032/07/19	685 000	696 111	712 269
Ontario School Boards Financing Corp., Series '06A1', Sinkable, Callable, 5.07%, 2031/04/18	42 644	48 743	42 961
Ontario Teachers' Finance Trust, 4.45%, 2032/06/02	340 000	334 644	354 156
Province of Alberta, 3.10%, 2050/06/01	355 000	346 066	301 648
Province of British Columbia, 2.95%, 2050/06/18	405 000	366 907	336 824
Province of Manitoba, 3.20%, 2050/03/05	385 000	345 883	328 214
Province of Manitoba, 3.80%, 2053/09/05	210 000	194 612	199 710
Province of Ontario, 1.55%, 2029/11/01	2 250 000	2 103 916	2 018 096
Province of Ontario, 4.05%, 2032/02/02	2 380 000	2 413 304	2 442 817
Province of Ontario, 4.60%, 2039/06/02	1 245 000	1 296 485	1 334 994
Province of Ontario, 4.65%, 2041/06/02	335 000	362 647	360 977
Province of Ontario, 2.90%, 2046/12/02	145 000	119 035	120 763
Province of Ontario, 2.65%, 2050/12/02	355 000	257 883	278 217

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

Province of Quebec, Zero Coupon, 2039/10/01	635 000	313 441	328 463
Province of Quebec, 2.75%, 2025/09/01	220 000	212 756	215 244
Province of Quebec, 3.65%, 2032/05/20	2 355 000	2 326 786	2 354 427
Province of Quebec, 3.90%, 2032/11/22	535 000	528 011	543 951
Province of Quebec, 5.00%, 2041/12/01	525 000	587 247	589 968
Province of Quebec, 3.10%, 2051/12/01	160 000	135 484	137 506
<b>Total des obligations provinciales</b>		<b>18 445 317</b>	<b>18 407 274</b>
			<b>18,27</b>
<b>Obligations étrangères</b>			
Adani Green Energy Ltd., 4.37%, 2024/09/08	425 000	535 015	541 466
Aeroporti Di Roma SPA, Callable, 1.75%, 2031/07/30	170 000	200 066	214 220
Asian Development Bank, 0.75%, 2026/02/10	250 000	248 118	233 563
Asian Development Bank, 1.50%, 2028/05/04	610 000	615 643	560 034
Avangrid Inc., Callable, 3.80%, 2029/06/01	385 000	474 884	479 087
Clearway Energy Operating LLC, Callable, 4.75%, 2028/03/15	170 000	216 119	216 023
Council of Europe Development Bank, 4.57%, 2027/01/13	115 000	115 000	117 443
Darling Ingredients Inc., Callable, 6.00%, 2030/06/15	220 000	294 297	290 477
Drax Finco PLC, Callable, 6.62%, 2025/11/01	200 000	263 037	259 719
EDP Finance BV, Callable, 1.87%, 2029/09/21	200 000	260 409	272 467
Electricite de France SA, Callable, 5.99%, 2030/05/23	175 000	175 000	183 303
Electricite de France SA, Callable, 4.75%, 2034/10/12	300 000	441 789	472 579
ENEL Finance International NV, Callable, 7.50%, 2032/10/14	415 000	618 303	626 280
ENEL Finance International NV, 3.50%, 2028/04/06	345 000	434 707	427 058
Energias de Portugal SA, Callable, 1.62%, 2027/04/15	100 000	132 898	139 520
European Investment Bank, 1.00%, 2028/01/28	250 000	246 325	225 660
Exelon Generation Co. LLC, 6.25%, 2039/10/01	345 000	468 794	488 812
Federal Republic of Germany, Series 'G', Zero Coupon, 2030/08/15	725 000	898 234	934 593
Federal Republic of Germany, Series 'G', Zero Coupon, 2031/08/15	410 000	495 338	517 454
Federal Republic of Germany, Series 'G', 1.30%, 2027/10/15	1 015 000	1 417 508	1 447 089
Federal Republic of Germany, Series 'G', 2.30%, 2033/02/15	235 000	339 763	351 288
French Republic, 1.75%, 2039/06/25	815 000	967 863	1 033 659
French Republic, 0.50%, 2044/06/25	890 000	746 778	813 669
General Motors Co., Callable, 5.60%, 2032/10/15	230 000	298 499	310 880
Grupo Energia Bogota SA ESP, Callable, 7.85%, 2033/11/09	200 000	273 344	287 086
Hyundai Capital America, 5.80%, 2025/06/26	220 000	290 593	291 793
Inter/American Development Bank, 4.40%, 2026/01/26	250 000	286 750	251 604
International Bank for Reconstruction and Development, 0.62%, 2026/01/14	105 000	102 659	97 997
International Bank for Reconstruction and Development, 0.62%, 2027/11/22	950 000	1 251 231	1 294 602
International Bank for Reconstruction and Development, 0.62%, 2028/01/18	465 000	588 757	582 619

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

International Bank for Reconstruction and Development, 1.20%, 2026/07/22	450 000	452 241	421 311
International Bank for Reconstruction and Development, 1.80%, 2027/01/19	375 000	374 359	354 327
International Bank for Reconstruction and Development, 3.70%, 2028/01/18	110 000	109 890	110 538
International Bank for Reconstruction and Development, 5.00%, 2026/10/07	850 000 000	221 233	256 219
International Finance Corp., 1.85%, 2027/01/28	95 000	94 918	89 905
International Finance Corp., 12.0%, 2027/11/03	800 000 000	249 624	292 393
Jacobs Engineering Group Inc., Callable, 5.90%, 2033/03/01	655 000	870 603	884 325
Johnson Controls International PLC, Callable, 4.25%, 2035/05/23	400 000	583 773	619 173
Kingdom of Belgium, Series '86', 1.25%, 2033/04/22	510 000	625 592	665 582
Kingdom of Spain, 1.00%, 2042/07/30	685 000	611 699	669 969
Kingdom of the Netherlands, 0.50%, 2040/01/15	630 000	631 921	680 423
Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., 5.00%, 2028/07/18	200 000	263 580	266 498
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, 4.25%, 2028/09/19	110 000	109 574	113 522
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, 2.75%, 2033/02/14	230 000	327 030	340 973
LG Energy Solution Ltd., 5.63%, 2026/09/25	250 000	336 264	333 221
MidAmerican Energy Co., Callable, 3.65%, 2029/04/15	220 000	280 187	277 755
National Grid Electricity Transmission PLC, Callable, 5.22%, 2031/09/16	135 000	135 000	138 699
National Grid PLC, Callable, 3.87%, 2029/01/16	150 000	216 912	224 745
Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.00%, 2033/04/20	200 000	303 331	300 264
Nestle Holdings Inc., Callable, 2.19%, 2029/01/26	390 000	355 269	360 122
NextEra Energy Capital Holdings Inc., Callable, 5.00%, 2030/02/28	235 000	317 732	313 879
Northern States Power Company of Minnesota, Callable, 2.25%, 2031/04/01	200 000	229 007	226 897
Orsted AS, Callable, 3.25%, 2031/09/13	175 000	243 187	253 236
Republic of Austria, 1.85%, 2049/05/23	320 000	353 354	382 144
Republic of Chile, Callable, 4.13%, 2034/07/05	400 000	574 861	596 416
Republic of Finland, 0.13%, 2036/04/15	820 000	830 897	875 031
Republic of Peru, Callable, 3.00%, 2034/01/15	100 000	111 059	111 692
Republic of Peru, 7.30%, 2033/08/12	610 000	225 472	228 224
Rio Smart Lighting SARK, Sinkable, 12.25%, 2032/09/20	2 158 949	590 457	602 898
Scottish Hydro Electric Transmission PLC, Callable, 2.25%, 2035/09/27	200 000	234 144	262 632
Societe Nationale SNCF SA, 3.37%, 2033/05/25	400 000	580 613	604 097
United Kingdom Treasury Bond, 0.87%, 2033/07/31	375 000	458 012	493 602
United Kingdom Treasury Bond, 1.50%, 2053/07/31	290 000	244 134	271 753
United Mexican States, Callable, 6.34%, 2053/05/04	220 000	286 382	296 045
United Mexican States, Series 'MS', 8.00%, 2035/05/24	3 900 000	253 653	282 557
United States Treasury Bond, 3.88%, 2033/08/15	250 000	326 278	329 959
Volkswagen International Finance NV, Series 'PNC5', Variable Rate, Perpetual, 7.50%, 2049/12/31	200 000	291 252	317 469
Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 2029/03/29	200 000	280 871	303 058
Walt Disney Co. (The), 3.06%, 2027/03/30	115 000	109 343	111 118

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

Whitbread Group PLC, Callable, 2.38%, 2027/05/31	400 000	575 019	613 128	
<b>Total des obligations étrangères</b>		<b>27 966 448</b>	<b>28 837 843</b>	<b>28,64</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>97 855 655</b>	<b>97 158 177</b>	<b>96,46</b>
<b>Titres du marché monétaire canadien</b>				
Government of Canada Treasury Bill, 2024/01/18	45 000	44 890	44 876	
Government of Canada Treasury Bill, 2024/02/15	535 000	531 647	531 485	
Province of Ontario Treasury Bill, 2024/02/14	100 000	99 385	99 352	
Province of Quebec Discount Note, 2024/02/02	205 000	204 066	204 004	
Province of Quebec Promissory Note, 2024/01/12	375 000	506 737	493 417	
<b>Total des titres du marché monétaire canadien</b>		<b>1 386 725</b>	<b>1 373 134</b>	<b>1,36</b>
<b>Fonds négociés en bourse</b>				
BMO Money Market Fund ETF Series	10 110	505 447	504 489	
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>		<b>505 447</b>	<b>504 489</b>	<b>0,50</b>
<b>Total des placements</b>		<b>99 747 827</b>	<b>99 035 800</b>	<b>98,32</b>
<b>Instruments financiers dérivés à l'actif</b>			<b>365 026</b>	<b>0,36</b>
<b>Instruments financiers dérivés au passif</b>			<b>(50 173)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>			<b>1 377 617</b>	<b>1,37</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>100 728 270</b>	<b>100,00</b>

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

### États de la situation financière aux 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2023	2022
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs courants</b>			
Placements (note 5)	\$	66 221 149	192 856
Trésorerie		335 943	25 307
Souscriptions à recevoir		202 306	-
Dividendes à recevoir		56 237	277
<b>Total actifs</b>		<b>66 815 635</b>	<b>218 440</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs courants</b>			
Parts rachetées à payer		5 580	-
Placements achetés à payer		-	15 000
Frais de gestion à payer		72 569	134
Frais d'administration à payer		14 943	39
		<b>93 092</b>	<b>15 173</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$</b>	<b>66 722 543</b>	<b>203 267</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	11 283 990	7 160
Catégorie F	\$	55 259 146	196 107
Catégorie I	\$	515	-
Catégorie P	\$	178 892	-
<b>Total</b>		<b>66 722 543</b>	<b>203 267</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	9,89	9,88
Catégorie F	\$	9,94	9,89
Catégorie I	\$	9,98	-
Catégorie P	\$	9,98	-

Approuvé à Québec, le 27 mars 2024, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

## États du résultat global

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2023 <sup>1</sup>	2022 <sup>2</sup>
<b>Revenus</b>			
Revenus de dividendes	\$	945 637	822
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		193 558	94
Autres revenus		9 146	-
<b>Variations de la juste valeur</b>			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		493 698	265
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		412	-
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(9 035)	(119)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		258 119	(2 045)
<b>Total revenus</b>		<b>1 891 535</b>	<b>(983)</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion		412 095	147
Frais d'administration		85 505	43
Frais de performance des fonds sous-jacents		24 275	-
Honoraires du comité d'examen indépendant		1 234	-
Charges d'intérêts		239	-
Commissions		38 932	154
Frais de transaction		5 769	-
Retenues d'impôt		22 780	16
<b>Total charges</b>		<b>590 829</b>	<b>360</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>1 300 706</b>	<b>(1 343)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	173 638	(40)
Catégorie F	\$	1 122 591	(1 303)
Catégorie I	\$	15	-
Catégorie P	\$	4 462	-
<b>Total</b>		<b>1 300 706</b>	<b>(1 343)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	0,34	(0,15)
Catégorie F	\$	0,43	(0,08)
Catégorie I	\$	0,30	-
Catégorie P	\$	0,36	-
<b>Nombre moyen de parts en circulation au cours de l'exercice</b>			
Catégorie A		515 607	265
Catégorie F		2 630 902	16 267
Catégorie I		50	-
Catégorie P		12 428	-

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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

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

pour les exercices terminés les 31 décembre  
(en dollars canadiens)

	2023 <sup>3</sup>	2022 <sup>4</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 203 267</b>	<b>-</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 1 300 706</b>	<b>(1 343)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(825 264)	(720)
Gains nets réalisés sur placements	(342 956)	(20)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(1 168 220)</b>	<b>(740)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	67 851 923	204 610
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 167 667	740
Rachat de parts rachetables	(2 632 800)	-
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>66 386 790</b>	<b>205 350</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>66 519 276</b>	<b>203 267</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 66 722 543</b>	<b>203 267</b>

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022 <sup>5</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 7 160</b>	<b>-</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 173 638</b>	<b>(40)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(94 985)	(26)
Gains nets réalisés sur placements	(57 885)	(1)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(152 870)</b>	<b>(27)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	11 654 787	7 200
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	152 867	27
Rachat de parts rachetables	(551 592)	-
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>11 256 062</b>	<b>7 227</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>11 276 830</b>	<b>7 160</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 11 283 990</b>	<b>7 160</b>

	2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice	725	-
Parts émises contre espèces	1 180 334	722
Parts émises sur réinvestissement des distributions	15 469	3
Parts rachetées	(56 045)	-
Parts à la clôture de l'exercice	1 140 483	725

<sup>5</sup> Début des opérations en novembre 2022 pour les parts de catégorie A.

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023	2022 <sup>6</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 196 107</b>	<b>-</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 1 122 591</b>	<b>(1 303)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(726 619)	(694)
Gains nets réalisés sur placements	(284 066)	(19)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(1 010 685)</b>	<b>(713)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	56 022 205	197 410
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 010 136	713
Rachat de parts rachetables	(2 081 208)	-
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>54 951 133</b>	<b>198 123</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>55 063 039</b>	<b>196 107</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 55 259 146</b>	<b>196 107</b>

	2023	2022
Parts à l'ouverture de l'exercice	19 825	-
Parts émises contre espèces	5 649 575	19 753
Parts émises sur réinvestissement des distributions	101 954	72
Parts rachetées	(210 190)	-
Parts à la clôture de l'exercice	5 561 164	19 825

<sup>6</sup> 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 l'exercice initial de 276 jours terminé le 31 décembre  
(en dollars canadiens)

	<b>2023<sup>7</sup></b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ -</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 15</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	
Revenu net de placement	(14)
Gains nets réalisés sur placements	(3)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(17)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	501
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	16
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>517</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>515</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 515</b>

	<b>2023</b>
Parts à l'ouverture de l'exercice	-
Parts émises contre espèces	50
Parts émises sur réinvestissement des distributions	2
Parts rachetées	-
Parts à la clôture de l'exercice	52

<sup>7</sup> Début des opérations en 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 l'exercice initial de 276 jours terminé le 31 décembre  
(en dollars canadiens)

	<b>2023<sup>8</sup></b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ -</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 4 462</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	
Revenu net de placement	<b>(3 646)</b>
Gains nets réalisés sur placements	<b>(1 002)</b>
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(4 648)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	<b>174 430</b>
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	<b>4 648</b>
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>179 078</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>178 892</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 178 892</b>

	<b>2023</b>
Parts à l'ouverture de l'exercice	-
Parts émises contre espèces	17 462
Parts émises sur réinvestissement des distributions	468
Parts rachetées	-
Parts à la clôture de l'exercice	17 930

<sup>8</sup> Début des opérations en mars 2023 pour les parts de catégorie P.

# États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

## États des flux de trésorerie

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2023 <sup>9</sup>	2022 <sup>10</sup>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 1 300 706	(1 343)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(493 698)	(265)
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(412)	-
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(258 119)	2 045
Achats de placements	(67 738 148)	(179 901)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	2 446 672	265
Dividendes à recevoir	(55 960)	(277)
Frais de gestion à payer	72 435	134
Frais d'administration à payer	14 904	39
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(64 711 620)</b>	<b>(179 303)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	67 649 617	204 610
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(2 627 220)	-
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(553)	-
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>65 021 844</b>	<b>204 610</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	412	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	310 224	25 307
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	25 307	-
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>335 943</b>	<b>25 307</b>
Intérêts payés	\$ 239	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 866 897	529

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> 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

## Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2023

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions /de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Fonds négociés en bourse</b>				
Arrow Long / Short Alternative Class ETF	237 860	4 723 849	4 709 628	
CI Gold Bullion Fund, Class 'B'	76 555	2 069 297	2 073 875	
Horizons ReSolve Adaptive Asset Allocation ETF	245 735	2 761 092	2 725 201	
NBI Liquid Alternatives ETF	115 145	2 706 529	2 674 818	
Purpose Credit Opportunities Fund - ETF units	479 935	8 369 169	8 499 649	
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	67 730	2 702 212	2 591 741	
Vanguard Long-Term Treasury ETF	52 485	4 410 925	4 258 290	
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>		<b>27 743 073</b>	<b>27 533 202</b>	<b>41,27</b>
<b>Fonds communs de placement</b>				
CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	919 950	8 714 018	8 828 948	
Picton Mahoney Fortified Arbitrage Plus Alternative Fund, Class 'I'	806 355	8 085 000	8 395 853	
Picton Mahoney Fortified Special Situations Alternative Fund, Class 'I'	942 347	8 581 165	8 694 940	
Dynamic Credit Absolute Return Fund - Series OP	507 947	4 825 736	4 771 501	
Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O'	381 648	5 086 236	4 969 854	
<b>Total des fonds communs de placement</b>		<b>35 292 155</b>	<b>35 661 096</b>	<b>53,44</b>
<b>Actions privilégiées</b>				
Dividend 15 Split Corp., 5.50%, Preferred, Callable	310 765	2 965 792	3 026 851	
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>2 965 792</b>	<b>3 026 851</b>	<b>4,54</b>
<b>Total des placements</b>		<b>66 001 020</b>	<b>66 221 149</b>	<b>99,25</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>			<b>501 394</b>	<b>0,75</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>66 722 543</b>	<b>100,00</b>

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

---

### 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<sup>er</sup> juin 2021. Le Fonds Portefeuille RGP Revenu Alternatif a été constitué en vertu d'un acte de fiducie supplémentaire (« acte de fiducie ») à la déclaration de fiducie, en date du 25 août 2022, tel qu'amendé le 25 novembre 2022.

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 27 mars 2024.

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.

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

Aux 31 décembre 2023 et 2022

---

Les parts de catégorie P sont offertes uniquement aux investisseurs qui ont un compte géré avec R.E.G.A.R. Gestion Privée inc., par l'intermédiaire de courtiers autorisés, lesquels peuvent exiger des frais additionnels pour des services supplémentaires. Le montant minimal de la souscription pour les parts de 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 payables, aux autres frais payés par les catégories ainsi qu'au type des distributions. Bien que les souscriptions et rachats de titres soient inscrits par catégorie, les actifs attribués à toutes les catégories d'un Fonds sont regroupés pour créer un seul fonds aux fins de placement. Chaque catégorie paye sa quote-part des frais communs du Fonds, en plus des frais qu'elle engage pour son propre compte. Les différences entre les frais des catégories font en sorte que chacune a une valeur liquidative par part différente.

L'information financière présentée dans les états financiers et les notes complémentaires est aux 31 décembre 2023 et 2022 ainsi que pour les exercices (voir chacun des Fonds) terminés à ces dates pour les fonds Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact et Portefeuille RGP Revenu Alternatif.

## 2. BASE DE PRÉSENTATION

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standards Board (ci-après « normes IFRS de comptabilité »), ainsi qu'aux normes régies par le Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement.

## 3. MÉTHODES COMPTABLES SIGNIFICATIVES

Les informations significatives sur les 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 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.



## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

---

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

### 3.2. Instruments financiers

#### a) Classement

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

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

##### Actifs financiers classés au coût amorti :

Les Fonds incluent dans cette catégorie la trésorerie, les souscriptions à recevoir, les intérêts à recevoir 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 frais de gestion à payer, les frais d'administration à payer, les parts rachetées à payer et les placements achetés à payer.

#### b) Comptabilisation

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

---

### c) Évaluation

#### Initiale

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

#### Subséquente

Les actifs et les 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 dans 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 normes IFRS de comptabilité pour la préparation des états financiers, sans changer leur méthode de calcul de la valeur liquidative aux fins des achats, échanges et rachats des porteurs de parts. Aux 31 décembre 2023 et 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. Émissions 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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

---

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

### 3.9. Impôt

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

---

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. L'année d'imposition des Fonds se termine le 15 décembre, et les Fonds ont jusqu'au 31 décembre pour payer les distributions aux porteurs de parts, le cas échéant.

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

### 3.10 Activités de prêts de titres

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

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

## 4. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

Lorsqu'elle prépare les états financiers, la direction doit faire appel à son jugement pour appliquer les méthodes comptables et établir des estimations et des hypothèses quant à l'avenir. Pour l'application des normes IFRS de comptabilité, les présents états financiers comprennent des estimations et des hypothèses formulées par la direction qui ont une incidence sur les montants déclarés de l'actif, du passif, des produits et des charges. Toutefois, les circonstances existantes et les hypothèses peuvent varier en raison de 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, et qui ont l'incidence la plus significative sur les états financiers.

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

Aux 31 décembre 2023 et 2022

---

### Monnaie fonctionnelle

Le gestionnaire des Fonds considère que la monnaie fonctionnelle dans laquelle les Fonds exercent leurs activités est le dollar canadien, car c'est la monnaie qui, à son avis, représente le plus fidèlement les effets économiques des opérations, des événements et des conditions des Fonds. En outre, le dollar canadien est la monnaie selon 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

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

## 5. RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### Risque de crédit

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

Un Fonds s'expose à une concentration du risque de crédit lorsqu'il investit dans des instruments de créances ou des instruments financiers dérivés, ou lorsqu'il prend part à des opérations de prêts de titres. Le risque maximal de crédit auquel un Fonds est exposé correspond à la valeur comptable des instruments financiers, à l'exception des actions, des fonds négociés en bourse (ci-après « FNB ») ou des fonds communs de placement. La juste valeur des instruments financiers tient compte de la solvabilité de l'émetteur ou de la contrepartie. Les Fonds peuvent investir dans des FNB ou dans des fonds communs de placement sous-jacents et peuvent ainsi être indirectement exposés au risque de crédit si les FNB ou les fonds sous-jacents investissent dans des instruments de créances ou des instruments financiers dérivés.

Toutes les transactions visant des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison, en faisant appel à des courtiers approuvés. Le risque d'inexécution est considéré comme limité, car les titres vendus ne sont livrés que lorsque le courtier a reçu le paiement. Le paiement au titre d'un achat est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

Aux 31 décembre 2023 et 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. Aux 31 décembre 2023 et 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 31 décembre 2023		Au 31 décembre 2022	
	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage des obligations* (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage des obligations* (%)
AAA	22,48	23,32	13,57	17,29
AA	21,05	21,82	18,59	23,68
A	21,36	22,14	22,54	28,72
BBB	22,14	22,94	14,78	18,83
Inférieurs à BBB	1,69	1,75	0,14	0,18
Non cotés	7,74	8,03	8,88	11,30
Total	96,46	100	78,50	100

*\*N'inclut 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 privilégiée, sinon, une cote de crédit équivalente est présentée.

Au 31 décembre 2023, seul le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact détient des positions dans des instruments financiers dérivés. Se référer à la section sur les contrats de change présentée à la note 5 pour des détails sur les contreparties aux contrats et leur cote de crédit. Au 31 décembre 2022, aucun des Fonds n'avait de position dans des instruments financiers dérivés.

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 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 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 prix et le risque de taux d'intérêt.

### Risque de change

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

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

#### Au 31 décembre 2023

Fonds	Devises	Exposition brute	Couverture	Exposition nette	% de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	Dollar américain	101 119 804 \$	-	101 119 804 \$	60,90 %
	Euro	20 791 440 \$	-	20 791 440 \$	12,52 %
	Yen japonais	6 124 975 \$	-	6 124 975 \$	3,69 %
	Dollar australien	4 268 792 \$	-	4 268 792 \$	2,57 %
	Couronne suédoise	2 703 863 \$	-	2 703 863 \$	1,63 %
	Livre sterling	2 407 594 \$	-	2 407 594 \$	1,45 %
	Couronne danoise	1 392 607 \$	-	1 392 607 \$	0,84 %
	Franc suisse	1 327 157 \$	-	1 327 157 \$	0,80 %
	Couronne norvégienne	2 910 \$	-	2 910 \$	0,00 %

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

Portefeuille SectorWise Conservateur	Dollar américain	4 523 100 \$	-	4 523 100 \$	8,15 %
	Euro	1 108 026 \$	-	1 108 026 \$	2,00 %
	Livre sterling	321 520 \$	-	321 520 \$	0,58 %
	Yen japonais	315 871 \$	-	315 871 \$	0,57 %
	Franc suisse	285 242 \$	-	285 242 \$	0,51 %
	Dollar de Hong Kong	53 675 \$	-	53 675 \$	0,10 %
	Couronne danoise	43 755 \$	-	43 755 \$	0,08 %
	Couronne norvégienne	42 737 \$	-	42 737 \$	0,08 %
	Dollar australien	42 067 \$	-	42 067 \$	0,08 %
	Couronne suédoise	36 178 \$	-	36 178 \$	0,07 %
Portefeuille SectorWise Équilibré	Dollar américain	13 648 945 \$	-	13 648 945 \$	13,87 %
	Euro	3 368 835 \$	-	3 368 835 \$	3,42 %
	Yen japonais	977 465 \$	-	977 465 \$	0,99 %
	Livre sterling	958 935 \$	-	958 935 \$	0,97 %
	Franc suisse	862 123 \$	-	862 123 \$	0,88 %
	Dollar de Hong Kong	161 616 \$	-	161 616 \$	0,16 %
	Couronne danoise	132 102 \$	-	132 102 \$	0,13 %
	Couronne norvégienne	126 779 \$	-	126 779 \$	0,13 %
	Dollar australien	123 980 \$	-	123 980 \$	0,13 %
	Couronne suédoise	108 535 \$	-	108 535 \$	0,11 %
Portefeuille SectorWise Croissance	Dollar américain	15 276 479 \$	-	15 276 479 \$	20,88 %
	Euro	3 785 386 \$	-	3 785 386 \$	5,17 %
	Livre sterling	1 090 080 \$	-	1 090 080 \$	1,49 %
	Yen japonais	1 084 831 \$	-	1 084 831 \$	1,48 %
	Franc suisse	1 032 061 \$	-	1 032 061 \$	1,41 %
	Dollar de Hong Kong	186 206 \$	-	186 206 \$	0,25 %
	Couronne norvégienne	144 948 \$	-	144 948 \$	0,20 %
	Couronne danoise	141 367 \$	-	141 367 \$	0,19 %
	Dollar australien	141 084 \$	-	141 084 \$	0,19 %
	Couronne suédoise	123 479 \$	-	123 479 \$	0,17 %
Portefeuille GreenWise Conservateur	Dollar américain	6 459 693 \$	-	6 459 693 \$	16,77 %
	Euro	1 661 377 \$	-	1 661 377 \$	4,31 %
	Franc suisse	395 290 \$	-	395 290 \$	1,03 %
	Dollar australien	218 660 \$	-	218 660 \$	0,57 %
	Couronne danoise	140 065 \$	-	140 065 \$	0,36 %
	Couronne norvégienne	115 494 \$	-	115 494 \$	0,30 %
	Yen japonais	102 449 \$	-	102 449 \$	0,27 %
	Couronne suédoise	101 749 \$	-	101 749 \$	0,26 %
	Livre sterling	96 991 \$	-	96 991 \$	0,25 %
Portefeuille GreenWise Équilibré	Dollar américain	29 036 326 \$	-	29 036 326 \$	27,43 %
	Euro	7 545 586 \$	-	7 545 586 \$	7,13 %
	Franc suisse	1 827 924 \$	-	1 827 924 \$	1,73 %
	Dollar australien	975 183 \$	-	975 183 \$	0,92 %
	Couronne danoise	621 823 \$	-	621 823 \$	0,59 %
	Couronne norvégienne	529 301 \$	-	529 301 \$	0,50 %
	Livre sterling	486 341 \$	-	486 341 \$	0,46 %
	Couronne suédoise	458 526 \$	-	458 526 \$	0,43 %
	Yen japonais	454 425 \$	-	454 425 \$	0,43 %



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

Aux 31 décembre 2023 et 2022

Portefeuille GreenWise Croissance	Dollar américain	32 499 105 \$	-	32 499 105 \$	40,48 %
	Euro	8 690 677 \$	-	8 690 677 \$	10,82 %
	Franc suisse	2 118 550 \$	-	2 118 550 \$	2,64 %
	Dollar australien	1 133 121 \$	-	1 133 121 \$	1,41 %
	Couronne danoise	717 037 \$	-	717 037 \$	0,89 %
	Couronne norvégienne	609 146 \$	-	609 146 \$	0,76 %
	Livre sterling	573 891 \$	-	573 891 \$	0,71 %
	Couronne suédoise	534 789 \$	-	534 789 \$	0,67 %
Yen japonais	529 036 \$	-	529 036 \$	0,66 %	
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	<i>*Voir la note ci-dessous</i>				
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	Dollar américain	6 907 623 \$	-	6 907 623 \$	10,35 %

### Impact du risque de change (variation 5 %) sur l'actif net au 31 décembre 2023

Fonds RGP Secteurs Mondiaux	+/- 7 006 957 \$
Portefeuille SectorWise Conservateur	+/- 338 609 \$
Portefeuille SectorWise Équilibré	+/- 1 023 466 \$
Portefeuille SectorWise Croissance	+/- 1 150 296 \$
Portefeuille GreenWise Conservateur	+/- 464 588 \$
Portefeuille GreenWise Équilibré	+/- 2 096 772 \$
Portefeuille GreenWise Croissance	+/- 2 370 268 \$
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	<i>*Voir la note ci-dessous</i>
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	+/- 345 381 \$

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

Au 31 décembre 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. Par conséquent, aucune information n'est incluse aux tableaux sur le risque de change au 31 décembre 2023 pour ce Fonds. Référez à la section sur les contrats de change, pour des détails additionnels.

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### 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

Aux 31 décembre 2023 et 2022

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 31 décembre 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 :

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### Au 31 décembre 2023 :

Date de règlement	Nombre de contrats	Position acheteur <sup>11</sup>	Position vendeur	Taux du contrat	Plus-value (moins-value) latente – CAD \$	Contrepartie	Cote de crédit
2024-03-20	1	CAD 98 809	USD 75 000	1,317450	19	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1
2024-03-20	1	CAD 1 524 033	GBP 892 600	1,707409	24 637	Banque Toronto-Dominion	A-1+
2024-03-20	1	CAD 13 791 500	EUR 9 328 950	1,478355	174 894	Banque Nationale du Canada	A-1
2024-03-20	1	CAD 10 255 103	USD 7 665 900	1,337756	157 625	Banque Nationale du Canada	A-1
2024-03-20	1	CAD 660 884	EUR 450 000	1,468631	4 061	Banque Toronto-Dominion	A-1+
2024-03-20	1	CAD 333 089	USD 250 000	1,332354	3 790	Banque Toronto-Dominion	A-1+
	<b>6</b>				<b>365 026</b>		
2024-03-20	1	CAD 268 310	MXN 3 497 000	13,033430	(278)	Banque Toronto-Dominion	A-1+
2024-03-20	1	MXN 158 000	CAD 12 185	12,967188	(49)	Banque Toronto-Dominion	A-1+
2024-03-20	1	USD 227 000	CAD 308 247	1,357916	(9 244)	Banque Toronto-Dominion	A-1+
2024-03-20	1	USD 145 615	PEN 551 880	3,790000	(4 532)	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1
2024-03-20	1	USD 394 372	BRL 1 976 000	5,010500	(12 432)	Banque Nationale du Canada	A-1
2024-03-20	1	USD 413 044	COP 1 686 460 000	4083,0000 01	(20 505)	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1
2024-03-20	1	USD 227 000	CAD 302 136	1,330997	(3 133)	Banque Toronto-Dominion	A-1+
	<b>7</b>				<b>(50 173)</b>		

### Au 31 décembre 2022 :

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

<sup>11</sup> BRL – Réal brésilien, CAD – Dollar canadien, COP – Peso colombien, EUR – Euro, GBP – Livre sterling, MXN – Peso mexicain, PEN – Sol péruvien, USD – Dollar américain

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

---

### Risque de prix

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

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

Les tableaux suivants illustrent l'incidence possible d'une variation du rendement de l'indice de référence sur la valeur liquidative des Fonds aux 31 décembre 2023 et 2022, toutes les autres variables étant par ailleurs demeurées égales. Le pourcentage de variation de l'indice est présenté aux tableaux suivants et varie d'un Fonds à l'autre, en fonction de leur propre stratégie d'investissement, de la nature des titres détenus en portefeuille de placement et conséquemment de leur indice de référence respectif, traduisant ainsi le risque de prix auquel chacun des Fonds est exposé. 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

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### Au 31 décembre 2023

Fonds	Indice de référence	Variation de l'indice	Coefficient bêta historique <sup>12</sup>	Impact sur l'actif net et les résultats	Pourcentage de l'actif net
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	Indice <i>MSCI World Index (CAD)</i>	5 %	0,98	+/- 8 136 523 \$	4,90 %
Portefeuille SectorWise Conservateur	Indice mixte <sup>13</sup>	2 %	0,99	+/-1 098 853 \$	1,98 %
Portefeuille SectorWise Équilibré	Indice mixte <sup>14</sup>	3 %	0,99	+/- 2 922 000 \$	2,97 %
Portefeuille SectorWise Croissance	Indice mixte <sup>15</sup>	4 %	1,02	+/- 2 984 677 \$	4,08 %
Portefeuille GreenWise Conservateur	Indice mixte <sup>16</sup>	2 %	1,07	+/- 824 085 \$	2,14 %
Portefeuille GreenWise Équilibré	Indice mixte <sup>17</sup>	3 %	1,05	+/- 3 334 084 \$	3,15 %
Portefeuille GreenWise Croissance	Indice mixte <sup>18</sup>	4 %	1,08	+/- 3 468 605 \$	4,32 %
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	Indice mixte <sup>19</sup>	1 %	1,17	+/- 1 178 521 \$	1,17 %
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	Indice <i>Scotiabank Hedge Fund Index (Equal-Weighted)</i>	1 %	0,57	+/- 380 318\$	0,57 %

<sup>12</sup> Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact : pour la période de 28 mois du 1<sup>er</sup> septembre 2021 au 31 décembre. Portefeuille RGP Revenu Alternatif pour la période de 13 mois du 1<sup>er</sup> décembre 2022 au 31 décembre 2023.

<sup>13</sup> Cet indice de référence est composé à 6 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 20 % de l'indice S&P 500 (CAD), à 14 % de l'indice MSCI EAFE (CAD), à 30 % de l'indice obligataire S&P Canada Aggregate, à 6 % de l'indice S&P Canada Investment Grade Corporate Bond Index, à 6 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (CAD), à 6 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (devises locales) et de 12 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Corporate (devises locales).

<sup>14</sup> Cet indice de référence est composé à 9 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 31 % de l'indice S&P 500 (CAD), à 20 % de l'indice MSCI EAFE (CAD), à 18 % de l'indice obligataire S&P Canada Aggregate, à 4 % de l'indice S&P Canada Investment Grade Corporate Bond Index, à 5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (CAD), à 5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (devises locales) et à 8 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Corporate (devises locales).

<sup>15</sup> Cet indice de référence est à 12 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 41 % de l'indice S&P 500 (CAD), à 27 % de l'indice MSCI EAFE (CAD), à 8 % de l'indice obligataire S&P Canada Aggregate, à 2 % de l'indice S&P Canada Investment Grade Corporate Bond Index, à 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (CAD), à 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (devises locales) et à 4 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Corporate (devises locales).

<sup>16</sup> Cet indice de référence est composé à 40 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 42 % de l'indice S&P Canada Aggregate Bond Index (CAD), à 4,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (CAD), à 4,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (devises locales), à 4,5 % de l'indice ICE BofA Canada High Yield Index (CAD), à 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (CAD) et à 1,5 % de l'indice ICE BofA US High Yield Index (devises locales). Pour les mois de mai à décembre 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.

<sup>17</sup> Cet indice de référence est composé à 60 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 28 % de l'indice S&P Canada Aggregate Bond Index (CAD), à 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (CAD), à 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (devises locales), à 3 % de l'indice ICE BofA Canada High Yield Index (CAD), à 2 % de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (CAD) et à 1 % de l'indice ICE BofA US High Yield Index (devises locales). Pour les mois de mai à décembre 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.

<sup>18</sup> Cet indice de référence est composé à 80 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 14 % de l'indice S&P Canada Aggregate Bond Index (CAD), à 1,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (CAD), à 1,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (devises locales), à 1,5 % de l'indice ICE BofA Canada High Yield Index (CAD), à 1 % de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (CAD) et à 0,5 % de l'indice ICE BofA US High Yield Index (devises locales). Pour les mois de mai à décembre 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.

<sup>19</sup> Cet indice de référence est composé à 70 % de l'indice S&P Canada Aggregate Bond Index (CAD), à 7,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (CAD), à 7,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (devises locales), à 7,5 % de l'indice ICE BofA Canada High Yield Index (CAD), à 5 % de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (CAD) et de à 2,5 % de l'indice ICE BofA US High Yield Index (devises locales). Pour les mois de mai à décembre 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

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### Au 31 décembre 2022

Fonds	Indice de référence	Variation de l'indice	Coefficient bêta historique <sup>20</sup>	Impact sur l'actif net et les résultats	Pourcentage de l'actif net
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	Indice <i>MSCI World Index (CAD)</i>	5 %	1,08	+/- 7 773 193 \$	5,40 %
Portefeuille SectorWise Conservateur	Indice mixte <sup>21</sup>	2 %	1,08	+/- 1 140 046 \$	2,16 %
Portefeuille SectorWise Équilibré	Indice mixte <sup>22</sup>	3 %	1,07	+/- 2 600 292 \$	3,21 %
Portefeuille SectorWise Croissance	Indice mixte <sup>23</sup>	4 %	1,09	+/- 2 520 196 \$	4,36 %
Portefeuille GreenWise Conservateur	Indice mixte <sup>24</sup>	2 %	1,10	+/- 754 682 \$	2,20 %
Portefeuille GreenWise Équilibré	Indice mixte <sup>25</sup>	3 %	1,08	+/- 2 715 054 \$	3,24 %
Portefeuille GreenWise Croissance	Indice mixte <sup>26</sup>	4 %	1,11	+/- 2 805 168 \$	4,44 %
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	Indice mixte <sup>27</sup>	1 %	1,17	+/- 819 694 \$	1,17 %
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	Indice <i>Scotiabank Hedge Fund Index (Equal-Weighted)</i>	1 %	1,00	+/- 2 033 \$	1,00 %

<sup>20</sup> 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 1<sup>er</sup> 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 %.

<sup>21</sup> Cet indice de référence est composé à 6 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 20 % de l'indice S&P 500 (CAD), à 14 % de l'indice MSCI EAFE (CAD), à 30 % de l'indice obligataire S&P Canada Aggregate, à 6 % de l'indice S&P Canada Investment Grade Corporate Bond Index, à 6 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (CAD), à 6 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (devises locales) et à 12 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Corporate (devises locales).

<sup>22</sup> Cet indice de référence est composé à 9 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 31 % de l'indice S&P 500 (CAD), à 20 % de l'indice MSCI EAFE (CAD), à 18 % de l'indice obligataire S&P Canada Aggregate, à 4 % de l'indice S&P Canada Investment Grade Corporate Bond Index, à 5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (CAD), à 5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (devises locales) et à 8 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Corporate (devises locales).

<sup>23</sup> Cet indice de référence est composé à 12 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 41 % de l'indice S&P 500 (CAD), à 27 % de l'indice MSCI EAFE (CAD), à 8 % de l'indice obligataire S&P Canada Aggregate, à 2 % de l'indice S&P Canada Investment Grade Corporate Bond Index, à 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (CAD), à 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (devises locales) et à 4 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Corporate (devises locales).

<sup>24</sup> Cet indice de référence est composé à 40 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 42 % de l'indice S&P Canada Aggregate Bond Index (CAD), à 4,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate \$ Index (CAD), à 4,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate \$ Index (en devises locales), à 4,5 % de l'indice ICE BofA Canada High Yield (CAD), à 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets (CAD) et à 1,5 % de l'indice ICE BofA US High Yield (devises locales).

<sup>25</sup> Cet indice de référence est composé à 60 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 28 % de l'indice S&P Canada Aggregate Bond Index (CAD), à 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate \$ Index (en devises locales), à 3 % de l'indice ICE BofA Canada High Yield (CAD), à 2 % de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets (CAD) et à 1 % de l'indice ICE BofA US High Yield (devises locales).

<sup>26</sup> Cet indice de référence est composé à 80 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 14 % de l'indice S&P Canada Aggregate Bond Index (CAD), à 1,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate \$ Index (CAD), à 1,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate \$ Index (en devises locales), à 1,5 % de l'indice ICE BofA Canada High Yield (CAD), à 1 % de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets (CAD) et à 0,5 % de l'indice ICE BofA US High Yield (devises locales).

<sup>27</sup> Cet indice de référence est composé à 70 % de l'indice S&P Canada Aggregate Bond Index (CAD), à 7,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (CAD), à 7,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (devises locales), à 7,5 % de l'indice ICE BofA Canada High Yield Index (CAD), à 5 % de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (CAD) et à 2,5 % de l'indice ICE BofA US High Yield Index (devises locales).

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### 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.

Aux 31 décembre 2023 et 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 aux 31 décembre 2023 et 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 31 décembre 2023

	< 1 an (\$)	1-5 ans (\$)	5-10 ans (\$)	>10 ans (\$)	Ne portant pas intérêt (\$)	Total (\$)	Impact sur l'actif net (\$)
Placements	2 315 067	26 584 717	37 847 110	30 411 283	1 877 623	99 035 800	7 671 276
Trésorerie	-	-	-	-	473 573	473 573	-
Autres éléments d'actif	-	-	-	-	1 272 779	1 272 779	-
Passifs*	-	-	-	-	53 882	53 882	-

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

#### Au 31 décembre 2022

	< 1 an (\$)	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

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### 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

<b>Risque de concentration</b>		
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Actions	96,99	98,33
Fonds négociés en bourse	1,98	-
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,03	1,67

<b>Répartition sectorielle*</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Technologies de l'information	14,49	11,51
Soins de santé	13,95	15,60
Produits industriels	11,82	15,51
Services financiers	11,70	12,79
Consommation discrétionnaire	9,72	8,43
Communication	8,55	7,68
Consommation de base	8,52	9,34
Services publics	6,28	6,21
Matériaux	6,22	7,43
Immobilier	5,74	3,83
Trésorerie et autres éléments d'actif net	3,01	1,67
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Répartition géographique*</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Actions américaines	60,67	64,28
Actions internationales	23,41	16,52
Actions canadiennes	12,91	17,53
Trésorerie et autres éléments d'actif net	3,01	1,67
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds au 31 décembre 2023 sont calculées en fonction du total des placements du Fonds, et ce, en considérant l'exposition du Fonds via les positions détenues directement par celui-ci ainsi qu'aux positions détenues par les fonds de placement sous-jacents, eux-mêmes détenus par le Fonds. Aucun fonds sous-jacent n'était détenu par le Fonds au 31 décembre 2022.

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### Portefeuille SectorWise Conservateur

<b>Risque de concentration</b>		
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Fonds communs de placement	81,03	83,34
Actions	12,40	15,80
Fonds négociés en bourse	4,76	-
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,81	0,86

<b>Répartition sectorielle*</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Revenu fixe	59,81	55,34
Trésorerie et autres éléments d'actif net	10,82	4,83
Soins de santé	3,76	4,05
Technologies de l'information	3,25	3,72
Matériaux	3,17	4,25
Services publics	2,99	4,86
Produits industriels	2,95	3,99
Consommation discrétionnaire	2,67	3,33
Consommation de base	2,53	3,43
Services financiers	2,37	4,10
Immobilier	2,04	3,52
Communication	1,99	2,25
Énergie	1,65	2,33
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Répartition géographique*</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Titres à revenu fixe canadiens	34,96	31,30
Titres à revenu fixe américains	20,67	17,75
Actions américaines	17,31	23,02
Trésorerie et autres éléments d'actif net	10,82	4,83
Actions internationales	6,66	8,47
Actions canadiennes	5,40	8,34
Titres à revenu fixe internationaux	4,18	6,29
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds aux 31 décembre 2023 et 2022 sont calculées en fonction du total des placements du Fonds, et ce, en considérant l'exposition du Fonds via les positions détenues directement par celui-ci ainsi qu'aux positions détenues par les fonds de placement sous-jacents, eux-mêmes détenus par le Fonds. Les données au 31 décembre 2022 ont été ajustées afin de correspondre à la présentation actuelle des données au 31 décembre 2023.

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### Portefeuille SectorWise Équilibré

<b>Risque de concentration</b>		
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Fonds communs de placement	71,40	73,69
Actions	21,13	23,41
Fonds négociés en bourse	5,93	-
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,54	2,90

<b>Répartition sectorielle*</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Revenu fixe	40,78	35,50
Trésorerie et autres éléments d'actif net	11,09	5,97
Soins de santé	5,62	7,28
Technologies de l'information	5,32	5,46
Matériaux	5,28	6,11
Services publics	5,08	6,92
Produits industriels	4,93	5,92
Services financiers	4,23	5,77
Consommation de base	4,19	5,10
Consommation discrétionnaire	4,03	5,10
Immobilier	3,52	4,63
Communication	3,22	3,08
Énergie	2,71	3,16
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Répartition géographique*</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Actions américaines	27,76	34,74
Titres à revenu fixe canadiens	23,76	20,12
Titres à revenu fixe américains	14,14	11,31
Actions internationales	11,13	12,56
Trésorerie et autres éléments d'actif net	11,09	5,97
Actions canadiennes	9,24	11,23
Titres à revenu fixe internationaux	2,88	4,07
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds aux 31 décembre 2023 et 2022 sont calculées en fonction du total des placements du Fonds, et ce, en considérant l'exposition du Fonds via les positions détenues directement par celui-ci ainsi qu'aux positions détenues par les fonds de placement sous-jacents, eux-mêmes détenus par le Fonds. Les données au 31 décembre 2022 ont été ajustées afin de correspondre à la présentation actuelle des données au 31 décembre 2023.

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### Portefeuille SectorWise Croissance

<b>Risque de concentration</b>		
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Fonds communs de placement	61,35	63,41
Actions	32,23	34,38
Fonds négociés en bourse	5,49	-
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,93	2,21

<b>Répartition sectorielle*</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Revenu fixe	19,12	12,55
Trésorerie et autres éléments d'actif net	9,19	4,66
Technologies de l'information	8,29	7,78
Matériaux	8,04	8,73
Soins de santé	7,96	10,43
Services publics	7,71	9,79
Produits industriels	7,38	8,57
Consommation de base	6,36	7,39
Services financiers	6,18	8,13
Consommation discrétionnaire	5,81	7,37
Communication	4,95	4,33
Immobilier	4,94	6,23
Énergie	4,07	4,04
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Répartition géographique*</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Actions américaines	41,02	49,75
Actions internationales	16,92	17,81
Actions canadiennes	13,75	15,23
Titres à revenu fixe canadiens	11,69	7,22
Trésorerie et autres éléments d'actif net	9,19	4,66
Titres à revenu fixe américains	6,33	3,91
Titres à revenu fixe internationaux	1,10	1,42
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds aux 31 décembre 2023 et 2022 sont calculées en fonction du total des placements du Fonds, et ce, en considérant l'exposition du Fonds via les positions détenues directement par celui-ci ainsi qu'aux positions détenues par les fonds de placement sous-jacents, eux-mêmes détenus par le Fonds. Les données au 31 décembre 2022 ont été ajustées afin de correspondre à la présentation actuelle des données au 31 décembre 2023.

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### Portefeuille GreenWise Conservateur

<b>Risque de concentration</b>		
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Fonds communs de placement	67,87	59,88
Actions	29,17	39,13
Fonds négociés en bourse	2,21	-
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,75	0,99

<b>Répartition sectorielle*</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Revenu fixe	65,47	58,50
Produits industriels	6,47	7,22
Trésorerie et autres éléments d'actif net	5,36	2,37
Technologies de l'information	4,93	7,28
Soins de santé	4,09	4,69
Services financiers	3,70	4,73
Consommation de base	2,11	2,80
Matériaux	1,98	2,88
Services publics	1,70	3,43
Immobilier	1,56	1,58
Consommation discrétionnaire	1,55	2,47
Communication	1,08	2,05
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Répartition géographique*</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Titres à revenu fixe canadiens	46,03	46,63
Actions américaines	15,51	21,36
Titres à revenu fixe internationaux	14,15	4,14
Actions internationales	7,32	7,98
Actions canadiennes	6,34	9,79
Trésorerie et autres éléments d'actif net	5,36	2,37
Titres à revenu fixe américains	5,29	7,73
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds aux 31 décembre 2023 et 2022 sont calculées en fonction du total des placements du Fonds, et ce, en considérant l'exposition du Fonds via les positions détenues directement par celui-ci ainsi qu'aux positions détenues par les fonds de placement sous-jacents, eux-mêmes détenus par le Fonds. Les données au 31 décembre 2022 ont été ajustées afin de correspondre à la présentation actuelle des données au 31 décembre 2023.

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### Portefeuille GreenWise Équilibré

<b>Risque de concentration</b>		
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Actions	48,81	59,39
Fonds communs de placement	46,05	38,81
Fonds négociés en bourse	4,49	-
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,65	1,80

<b>Répartition sectorielle*</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Revenu fixe	44,42	37,92
Produits industriels	11,02	10,70
Technologies de l'information	8,23	11,11
Soins de santé	6,82	7,05
Trésorerie et autres éléments d'actif net	6,77	2,69
Services financiers	6,17	7,21
Consommation de base	3,50	3,83
Matériaux	3,19	4,46
Services publics	2,75	5,24
Consommation discrétionnaire	2,68	4,33
Immobilier	2,60	2,38
Communication	1,85	3,08
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Répartition géographique*</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Titres à revenu fixe canadiens	31,23	30,22
Actions américaines	26,05	32,13
Actions internationales	12,14	12,13
Actions canadiennes	10,62	15,13
Titres à revenu fixe internationaux	9,60	2,69
Trésorerie et autres éléments d'actif net	6,77	2,69
Titres à revenu fixe américains	3,59	5,01
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds aux 31 décembre 2023 et 2022 sont calculées en fonction du total des placements du Fonds, et ce, en considérant l'exposition du Fonds via les positions détenues directement par celui-ci ainsi qu'aux positions détenues par les fonds de placement sous-jacents, eux-mêmes détenus par le Fonds. Les données au 31 décembre 2022 ont été ajustées afin de correspondre à la présentation actuelle des données au 31 décembre 2023.

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

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### Portefeuille GreenWise Croissance

<b>Risque de concentration</b>		
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Actions	73,89	84,28
Fonds communs de placement	21,43	13,99
Fonds négociés en bourse	3,95	-
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,73	1,73

<b>Répartition sectorielle*</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Revenu fixe	20,67	13,67
Produits industriels	16,70	15,28
Technologies de l'information	12,45	15,70
Soins de santé	10,45	10,12
Services financiers	9,34	10,45
Trésorerie et autres éléments d'actif net	5,44	2,05
Consommation de base	5,33	5,37
Matériaux	4,89	6,34
Services publics	4,19	7,55
Immobilier	3,92	3,60
Consommation discrétionnaire	3,84	5,58
Communication	2,78	4,29
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Répartition géographique*</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Actions américaines	39,33	45,45
Actions internationales	18,49	17,36
Actions canadiennes	16,07	21,47
Titres à revenu fixe canadiens	14,53	10,89
Trésorerie et autres éléments d'actif net	5,44	2,05
Titres à revenu fixe internationaux	4,47	0,97
Titres à revenu fixe américains	1,67	1,81
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds aux 31 décembre 2023 et 2022 sont calculées en fonction du total des placements du Fonds, et ce, en considérant l'exposition du Fonds via les positions détenues directement par celui-ci ainsi qu'aux positions détenues par les fonds de placement sous-jacents, eux-mêmes détenus par le Fonds. Les données au 31 décembre 2022 ont été ajustées afin de correspondre à la présentation actuelle des données au 31 décembre 2023.

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

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

<b>Risque de concentration</b>		
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Obligations	96,46	78,50
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,68	1,60
Titres de marché monétaire canadiens	1,36	0,35
Fonds négociés en bourse	0,50	19,55

<b>Répartition sectorielle*</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Obligations étrangères	28,64	19,83
Obligations d'entreprises canadiennes	27,81	29,88
Obligations provinciales	18,27	18,50
Obligations municipales	11,19	17,18
Obligations gouvernementales	10,55	12,31
Trésorerie et autres éléments d'actif net	3,54	2,30
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Répartition géographique*</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Titres à revenu fixe canadiens	67,82	77,87
Titres à revenu fixe internationaux	20,85	6,92
Titres à revenu fixe américains	7,79	12,91
Trésorerie et autres éléments d'actif net	3,54	2,30
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds aux 31 décembre 2023 et 2022 sont calculées en fonction du total des placements du Fonds, et ce, en considérant l'exposition du Fonds via les positions détenues directement par celui-ci ainsi qu'aux positions détenues par les fonds de placement sous-jacents, eux-mêmes détenus par le Fonds. Les données au 31 décembre 2022 ont été ajustées afin de correspondre à la présentation actuelle des données au 31 décembre 2023.



## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### Portefeuille RGP Revenu Alternatif

<b>Risque de concentration</b>		
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Fonds communs de placement	53,44	56,50
Fonds négociés en bourse	41,27	27,63
Actions privilégiées	4,54	10,75
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,75	5,12

<b>Répartition par stratégie</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>	<b>31 décembre 2022 (%)</b>
Fonds alternatifs axés sur le crédit	46,16	48,75
Fonds alternatifs autres qu'axés sur le crédit	35,18	15,06
Fonds mutuels et FNB de titres à revenu fixe	10,26	10,72
Actions privilégiées	4,54	10,75
Fonds de marchandises	3,11	-
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,75	5,12
Fonds mutuels et FNB d'actions	-	9,60
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

### Évaluation de la juste valeur

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

Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen.

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### Classement des évaluations de la juste valeur

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

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

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

#### Fonds RGP Secteurs Mondiaux

Au 31 décembre 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
<b>Placements</b>				
Actions	161 048 703	-	-	161 048 703
Fonds négociés en bourse	3 289 659	-	-	3 289 659
<b>Total des placements</b>	<b>164 338 362</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>164 338 362</b>

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 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 \$
<b>Placements</b>				
Actions	141 551 183	-	-	141 551 183
<b>Total des placements</b>	<b>141 551 183</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>141 551 183</b>

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.

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### Portefeuille SectorWise Conservateur

<b>Au 31 décembre 2023</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
	\$	\$	\$	\$
<b>Placements</b>				
Fonds communs de placement	44 967 291	-	-	44 967 291
Actions	6 885 052	-	-	6 885 052
Fonds négociés en bourse	2 640 459	-	-	2 640 459
<b>Total des placements</b>	<b>54 492 802</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54 492 802</b>

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

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

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 Équilibré

<b>Au 31 décembre 2023</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
	\$	\$	\$	\$
<b>Placements</b>				
Fonds communs de placement	70 245 998	-	-	70 245 998
Actions	20 785 893	-	-	20 785 893
Fonds négociés en bourse	5 839 049	-	-	5 839 049
<b>Total des placements</b>	<b>96 870 940</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96 870 940</b>

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

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

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.

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### Portefeuille SectorWise Croissance

<b>Au 31 décembre 2023</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
	\$	\$	\$	\$
<b>Placements</b>				
Fonds communs de placement	44 882 928	-	-	44 882 928
Actions	23 576 886	-	-	23 576 886
Fonds négociés en bourse	4 015 204	-	-	4 015 204
<b>Total des placements</b>	<b>72 475 018</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72 475 018</b>

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

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

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 Conservateur

<b>Au 31 décembre 2023</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
	\$	\$	\$	\$
<b>Placements</b>				
Fonds communs de placement	26 136 475	-	-	26 136 475
Actions	11 230 795	-	-	11 230 795
Fonds négociés en bourse	850 632	-	-	850 632
<b>Total des placements</b>	<b>38 217 902</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 217 902</b>

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

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

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.

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### Portefeuille GreenWise Équilibré

<b>Au 31 décembre 2023</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
	\$	\$	\$	\$
<b>Placements</b>				
Actions	51 659 066	-	-	51 659 066
Fonds communs de placement	48 740 577	-	-	48 740 577
Fonds négociés en bourse	4 753 415	-	-	4 753 415
<b>Total des placements</b>	<b>105 153 058</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105 153 058</b>

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

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

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 Croissance

<b>Au 31 décembre 2023</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
	\$	\$	\$	\$
<b>Placements</b>				
Actions	59 328 592	-	-	59 328 592
Fonds communs de placement	17 203 632	-	-	17 203 632
Fonds négociés en bourse	3 174 636	-	-	3 174 636
<b>Total des placements</b>	<b>79 706 860</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79 706 860</b>

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

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

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

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Au 31 décembre 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
<b>Actifs financiers</b>				
<b>Placements</b>				
Obligations	-	97 158 177	-	97 158 177
Fonds négociés en bourse	504 489	-	-	504 489
Titres de marché monétaire canadiens	-	1 373 134	-	1 373 134
<b>Total des placements</b>	<b>504 489</b>	<b>98 531 311</b>	<b>-</b>	<b>99 035 800</b>
<b>Instruments financiers dérivés</b>	<b>-</b>	<b>365 026</b>	<b>-</b>	<b>365 026</b>
<b>Actifs financiers totaux</b>	<b>504 489</b>	<b>98 896 337</b>	<b>-</b>	<b>99 400 826</b>
<b>Passifs financiers</b>				
<b>Instruments financiers dérivés</b>	<b>-</b>	<b>50 173</b>	<b>-</b>	<b>50 173</b>
<b>Passifs financiers totaux</b>	<b>-</b>	<b>50 173</b>	<b>-</b>	<b>50 173</b>
<b>Grand total</b>	<b>504 489</b>	<b>98 846 164</b>	<b>-</b>	<b>99 350 653</b>

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 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 \$
<b>Placements</b>				
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
<b>Total des placements</b>	<b>13 699 161</b>	<b>55 240 750</b>	<b>-</b>	<b>68 939 911</b>

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.

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

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### Portefeuille RGP Revenu Alternatif

<b>Au 31 décembre 2023</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
	\$	\$	\$	\$
<b>Placements</b>				
Fonds communs de placement	35 661 096	-	-	35 661 096
Fonds négociés en bourse	27 533 202	-	-	27 533 202
Actions privilégiées	3 026 851	-	-	3 026 851
<b>Total des placements</b>	<b>66 221 149</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66 221 149</b>

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

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

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.

## 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.

Aux 31 décembre 2023 et 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.

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

---

### 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, tels qu'ils sont mentionnés dans le prospectus simplifié. L'évolution du capital des Fonds au cours de l'exercice 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 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, aux 31 décembre 2023 et 2022, étaient les propriétaires inscrits et les propriétaires véritables, directement ou indirectement, de parts d'une catégorie de titres des Fonds.



## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### Au 31 décembre 2023

Nom	Fonds	Nombre et catégorie de titres	Pourcentage de la catégorie
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Fonds RGP Secteurs Mondiaux	10 577 parts de catégorie F	0,16 %
Administrateurs du gestionnaire du Fonds	Fonds RGP Secteurs Mondiaux	13 510 parts de catégorie P	1,50 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Fonds RGP Secteurs Mondiaux	12 352 parts de catégorie P	1,37 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille SectorWise Conservateur	3 966 parts de catégorie P	0,36 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille SectorWise Conservateur	4 276 parts de catégorie P	0,39 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille SectorWise Équilibré	2 436 parts de catégorie P	1,67 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille SectorWise Croissance	5 647 parts de catégorie F	0,24 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille SectorWise Croissance	13 974 parts de catégorie P	10,60 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille SectorWise Croissance	5 362 parts de catégorie P	4,07 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille GreenWise Conservateur	4 318 parts de catégorie P	0,38 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille GreenWise Conservateur	3 030 parts de catégorie P	0,27 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille GreenWise Équilibré	2 707 parts de catégorie P	1,79 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille GreenWise Croissance	6 499 parts de catégorie F	0,19 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille GreenWise Croissance	15 853 parts de catégorie P	11,49 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille GreenWise Croissance	14 542 parts de catégorie P	10,54 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	357 parts de catégorie F	0,17 %
Portefeuille GreenWise Conservateur	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	2 966 178 parts de catégorie I	28,39 %
Portefeuille GreenWise Équilibré	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	5 531 475 parts de catégorie I	52,93 %
Portefeuille GreenWise Croissance	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	1 952 407 parts de catégorie I	18,68 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	4 015 parts de catégorie P	0,61 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	2 431 parts de catégorie P	0,37 %
R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.	Portefeuille RGP Revenu Alternatif	52 parts de catégorie I	100,00 %
R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.	Portefeuille RGP Revenu Alternatif	52 parts de catégorie P	0,29 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille RGP Revenu Alternatif	3 617 parts de catégorie P	20,17 %

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

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### 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

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### 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 <sup>28</sup>	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.*

<sup>28</sup> Du 1er janvier 2022 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 de 1,0 %. Les taux présentés au tableau ci-haut sont en vigueur depuis le 24 mai 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

Aux 31 décembre 2023 et 2022

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 exercices terminés les 31 décembre 2023 et 2022 s'établissent comme suit :

Fonds <sup>29</sup>	Total des frais de gestion et d'administration au 31 décembre 2023	Solde à payer des frais de gestion et d'administration au 31 décembre 2023	Total des frais de gestion et d'administration au 31 décembre 2022	Solde à payer des frais de gestion et d'administration au 31 décembre 2022
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	2 473 030 \$	219 867 \$	2 340 508 \$	195 794 \$
Portefeuille SectorWise Conservateur	803 684 \$	68 598 \$	812 396 \$	68 555 \$
Portefeuille SectorWise Équilibré	1 658 269 \$	146 180 \$	1 385 540 \$	129 367 \$
Portefeuille SectorWise Croissance	1 301 618 \$	118 327 \$	1 046 894 \$	98 149 \$
Portefeuille GreenWise Conservateur	444 849 \$	39 142 \$	397 493 \$	35 654 \$
Portefeuille GreenWise Équilibré	1 588 160 \$	145 856 \$	1 240 957 \$	120 926 \$
Portefeuille GreenWise Croissance	1 362 531 \$	123 235 \$	1 014 590 \$	102 331 \$
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	38 746 \$	3 709 \$	35 439 \$	3 317 \$
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	497 600 \$	87 512 \$	190 \$	173 \$

### Autres transactions entre parties liées

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

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, aucun des Fonds n'a effectué de transaction inter-fonds.

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 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 l'exercice a été prise dans le meilleur intérêt des Fonds. Le tableau suivant indique le nombre de transactions inter-fonds réalisées durant l'exercice et la valeur de celles-ci, pour chacun des Fonds :

<sup>29</sup>Portefeuille 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

Aux 31 décembre 2023 et 2022

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 exercices terminés les 31 décembre 2023 et 2022 s'établissent comme suit :

Fonds <sup>30</sup>	Total des commissions de courtage au 31 décembre 2023	Paiements indirects au 31 décembre 2023	Total des commissions de courtage au 31 décembre 2022	Paiements indirects au 31 décembre 2022
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	260 651 \$	- \$	208 232 \$	- \$
Portefeuille SectorWise Conservateur	24 701 \$	- \$	13 992 \$	- \$
Portefeuille SectorWise Équilibré	53 039 \$	- \$	28 940 \$	- \$
Portefeuille SectorWise Croissance	53 126 \$	- \$	28 966 \$	- \$
Portefeuille GreenWise Conservateur	21 259 \$	- \$	19 136 \$	- \$
Portefeuille GreenWise Équilibré	65 261 \$	- \$	70 024 \$	- \$
Portefeuille GreenWise Croissance	73 064 \$	- \$	70 856 \$	- \$
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	16 412 \$	- \$	3 027 \$	- \$
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	38 932 \$	- \$	154 \$	- \$

<sup>30</sup> Portefeuille RGP Revenu Alternatif : début des opérations en novembre 2022.

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

### 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		31 décembre 2023	31 décembre 2022
<b>Fonds RGP Secteurs Mondiaux</b>	Valeur totale des titres prêtés	7 004 473 \$	1 471 817 \$
	Valeur totale de la garantie	7 372 965 \$	1 567 560 \$
	Proportion de la garantie	105,26 %	106,50 %
<b>Portefeuille SectorWise Conservateur</b>	Valeur totale des titres prêtés	401 170 \$	238 679 \$
	Valeur totale de la garantie	421 397 \$	253 000 \$
	Proportion de la garantie	105,04 %	106,00 %
<b>Portefeuille SectorWise Équilibré</b>	Valeur totale des titres prêtés	1 027 157 \$	403 761 \$
	Valeur totale de la garantie	1 079 001 \$	428 171 \$
	Proportion de la garantie	105,05 %	106,05 %
<b>Portefeuille SectorWise Croissance</b>	Valeur totale des titres prêtés	1 078 461 \$	457 128 \$
	Valeur totale de la garantie	1 134 080 \$	483 906 \$
	Proportion de la garantie	105,16 %	105,86 %
<b>Portefeuille GreenWise Conservateur</b>	Valeur totale des titres prêtés	180 663 \$	-
	Valeur totale de la garantie	189 697 \$	-
	Proportion de la garantie	105,00 %	-
<b>Portefeuille GreenWise Équilibré</b>	Valeur totale des titres prêtés	695 758 \$	458 463 \$
	Valeur totale de la garantie	733 096 \$	494 215 \$
	Proportion de la garantie	105,37 %	107,80 %
<b>Portefeuille GreenWise Croissance</b>	Valeur totale des titres prêtés	4 947 \$	-
	Valeur totale de la garantie	5 194 \$	-
	Proportion de la garantie	105,00 %	-

Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact et Portefeuille RGP Revenu Alternatif

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2023 et 2022

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		31 décembre 2023	31 décembre 2022
<b>Fonds RGP Secteurs Mondiaux</b>	Revenu brut des prêts de titres	11 401 \$	51 095 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	4 879 \$	23 240 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	6 522 \$	27 855 \$
<b>Portefeuille SectorWise Conservateur</b>	Revenu brut des prêts de titres	905 \$	1 115 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	415 \$	514 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	490 \$	601 \$
<b>Portefeuille SectorWise Équilibré</b>	Revenu brut des prêts de titres	2 234 \$	1 891 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	1 078 \$	864 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	1 156 \$	1 027 \$
<b>Portefeuille SectorWise Croissance</b>	Revenu brut des prêts de titres	2 220 \$	2 125 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	974 \$	953 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	1 246 \$	1 172 \$
<b>Portefeuille GreenWise Conservateur</b>	Revenu brut des prêts de titres	731 \$	858 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	293 \$	343 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	438 \$	515 \$
<b>Portefeuille GreenWise Équilibré</b>	Revenu brut des prêts de titres	4 269 \$	7 992 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	1 709 \$	3 986 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	2 560 \$	4 006 \$
<b>Portefeuille GreenWise Croissance</b>	Revenu brut des prêts de titres	2 956 \$	6 370 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	1 184 \$	3 228 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	1 772 \$	3 142 \$

### 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 31 décembre 2023 et pour l'exercice terminé 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 un des sous-gestionnaires du Fonds et chacune des contreparties avec qui ces contrats de change sont conclus. Dans le cas des contrats de change conclus par le sous-gestionnaire pour le Fonds, aucune garantie n'est donnée ou reçue; les transactions sont honorées à la date de règlement prévue. De plus, en vertu des accords-cadres de l'ISDA, le Fonds détient un droit de compensation en cas de défaillance, d'insolvabilité, de faillite ou d'autres résiliations par anticipation.

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

Aux 31 décembre 2023 et 2022

Le tableau suivant présente les renseignements relatifs à la compensation des actifs et des passifs financiers et aux montants remis en garantie dans l'éventualité d'un événement futur, tel que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers; en conséquence, les montants bruts correspondent aux montants présentés dans l'état de la situation financière au 31 décembre 2023.

### 31 décembre 2023 – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact :

	Montant brut \$	Montants pouvant être compensés		Montant net \$
		Instruments financiers \$	Montant donné (reçu) en garantie \$	
<b>Actifs financiers – par type</b>				
Contrats de change	365 026	25 156	-	339 870
<b>Total</b>	<b>365 026</b>	<b>25 156</b>	<b>-</b>	<b>339 870</b>
<b>Passifs financiers – par type</b>				
Contrats de change	50 173	25 156	-	25 017
<b>Total</b>	<b>50 173</b>	<b>25 156</b>	<b>-</b>	<b>25 017</b>

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



## Rapport de l'auditeur indépendant

Aux porteurs de parts 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  
Portefeuille RGP Revenu Alternatif  
(ci-après collectivement les « Fonds »)

### Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux dates de clôture indiquées à la note 1 et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les états des flux de trésorerie pour les exercices terminés aux dates indiquées à la note 1, ainsi que les notes complémentaires, y compris des informations significatives sur les méthodes comptables, ainsi que les inventaires des portefeuilles au 31 décembre 2023.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds aux dates de clôture indiquées à la note 1 ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour les exercices terminés aux dates indiquées à la note 1, conformément aux Normes internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standards Board (ci-après « normes IFRS de comptabilité »).

## **Fondement de l'opinion**

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

## **Informations autres que les états financiers et le rapport de l'auditeur sur ces états**

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations contenues dans le rapport annuel de la direction sur le rendement des Fonds.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations. En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

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

## **Responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers**

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

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

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

## Responsabilité de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

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

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

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

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*

Montréal  
Le 27 mars 2024

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A126944