

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 intermédiaires
Au 30 juin 2024



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

Table des matières

Fonds RGP Secteurs Mondiaux	4
Portefeuille SectorWise Conservateur.....	15
Portefeuille SectorWise Équilibré	26
Portefeuille SectorWise Croissance	37
Portefeuille GreenWise Conservateur	48
Portefeuille GreenWise Équilibré	58
Portefeuille GreenWise Croissance.....	69
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	80
Portefeuille RGP Revenu Alternatif.....	97
Notes complémentaires.....	106

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

Les états financiers intermédiaires pour la période de 6 mois terminée le 30 juin 2024 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.

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 août 2024, par le représentant des fiduciaires,

(s) Francois Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

États de la situation financière

(en dollars canadiens)

		30 juin 2024 (non audité)	31 décembre 2023 (audité)
Actifs			
Actifs courants			
Placements (note 5)	\$	184 796 484	164 338 362
Trésorerie		758 150	1 357 987
Souscriptions à recevoir		109 116	149 707
Rachat de placements à recevoir		1 003 806	-
Dividendes à recevoir		528 425	452 543
Autres comptes à recevoir		8 535	-
Total actifs		187 204 516	166 298 599
Passifs			
Passifs courants			
Parts rachetées à payer		124 918	27 243
Placements achetés à payer		513 574	-
Frais de gestion à payer		200 532	181 380
Frais d'administration à payer		42 431	38 487
		881 455	247 110
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	186 323 061	166 051 489
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	58 048 337	52 999 092
Catégorie F	\$	112 562 328	97 098 997
Catégorie I	\$	502	-
Catégorie P	\$	15 711 894	15 953 400
Total		186 323 061	166 051 489
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	14,30	13,06
Catégorie F	\$	16,14	14,66
Catégorie I	\$	10,04	-
Catégorie P	\$	19,55	17,67

Approuvé à Québec, le 27 août 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 périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

		2024 ¹	2023
Revenus			
Revenus de dividendes	\$	1 833 133	1 614 487
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		97 853	-
Revenus de prêts de titres (note 10)		13 309	3 199
Autres revenus		-	4 470
Variations de la juste valeur			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		1 196 739	1 382 384
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		11 170	(74 188)
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(36 267)	(13 590)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		15 202 319	8 488 463
Total revenus		18 318 256	11 405 225
Charges			
Frais de gestion		1 158 209	991 286
Frais d'administration		246 851	210 703
Honoraires du comité d'examen indépendant		4 368	4 015
Charges d'intérêts		339	176
Commissions		90 239	47 616
Frais de transaction		3 701	3 047
Retenues d'impôt		178 420	181 485
Remboursement d'impôt		(66)	(145 901)
Total charges		1 682 061	1 292 427
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		16 636 195	10 112 798
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	5 006 214	3 095 033
Catégorie F	\$	10 001 600	5 774 726
Catégorie I	\$	2	-
Catégorie P	\$	1 628 379	1 243 039
Total		16 636 195	10 112 798
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	1,23	0,78
Catégorie F	\$	1,47	0,93
Catégorie I	\$	0,04	-
Catégorie P	\$	1,92	1,25
Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période			
Catégorie A		4 062 665	3 988 662
Catégorie F		6 825 027	6 178 437
Catégorie I		50	-
Catégorie P		848 992	993 692

¹ Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

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

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

(en dollars canadiens)

		2024 ²	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	166 051 489	143 948 021
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	16 636 195	10 112 798
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		23 950 860	15 541 104
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		(9)	-
Rachat de parts rachetables		(20 315 474)	(10 625 946)
Total des opérations sur les parts rachetables		3 635 377	4 915 158
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		20 271 572	15 027 956
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	186 323 061	158 975 977

² Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

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

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	52 999 092	47 399 099
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	5 006 214	3 095 033
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		5 820 345	3 954 860
Rachat de parts rachetables		(5 777 314)	(3 093 865)
Total des opérations sur les parts rachetables		43 031	860 995
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		5 049 245	3 956 028
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	58 048 337	51 355 127

		2024	2023
Parts à l'ouverture de la période		4 057 717	3 947 468
Parts émises contre espèces		416 982	312 579
Parts émises sur réinvestissement des distributions		-	-
Parts rachetées		(414 399)	(244 216)
Parts à la clôture de la période		4 060 300	4 015 831

États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

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

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

(en dollars canadiens)

	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 97 098 997	80 002 585
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 10 001 600	5 774 726
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	17 541 067	11 274 555
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	(9)	-
Rachat de parts rachetables	(12 079 327)	(5 657 917)
Total des opérations sur les parts rachetables	5 461 731	5 616 638
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	15 463 331	11 391 364
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 112 562 328	91 393 949
	2024	2023
Parts à l'ouverture de la période	6 623 519	5 999 585
Parts émises contre espèces	1 118 434	800 839
Parts émises sur réinvestissement des distributions	(1)	-
Parts rachetées	(766 631)	(401 576)
Parts à la clôture de la période	6 975 321	6 398 848

États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

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

Pour la période initiale de 52 jours terminée le 30 juin (non audité)

(en dollars canadiens)

	2024³
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ -
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 2
Opérations sur les parts rachetables	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	500
Total des opérations sur les parts rachetables	500
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	502
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 502
	2024
Parts à l'ouverture de la période	-
Parts émises contre espèces	50
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-
Parts rachetées	-
Parts à la clôture de la période	50

³ Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

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

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	15 953 400	16 546 337
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	1 628 379	1 243 039
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		588 948	311 689
Rachat de parts rachetables		(2 458 833)	(1 874 164)
Total des opérations sur les parts rachetables		(1 869 885)	(1 562 475)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		(241 506)	(319 436)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	15 711 894	16 226 901

		2024	2023
Parts à l'ouverture de la période		902 702	1 037 621
Parts émises contre espèces		31 772	18 600
Parts émises sur réinvestissement des distributions		-	-
Parts rachetées		(130 939)	(111 045)
Parts à la clôture de la période		803 535	945 176

États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

États des flux de trésorerie

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

(en dollars canadiens)

	2024 ⁴	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 16 636 195	10 112 798
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(1 196 739)	(1 382 384)
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(11 170)	74 188
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(15 202 319)	(8 488 463)
Achats de placements	(64 207 934)	(37 240 761)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	59 658 638	32 971 303
Dividendes à recevoir	(75 882)	(56 840)
Autres comptes à recevoir	(8 535)	-
Frais de gestion à payer	19 152	6 306
Frais d'administration à payer	3 944	1 081
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(4 384 650)	(4 002 772)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	23 991 451	15 445 467
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(20 217 799)	(10 484 439)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(9)	-
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	3 773 643	4 961 028
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	11 170	(74 188)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(611 007)	958 257
Trésorerie à l'ouverture de la période	1 357 987	2 150 809
Trésorerie à la clôture de la période	758 150	3 034 878
Intérêts payés	\$ 339	176
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 1 578 831	1 376 162

⁴ Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
Actions				
ABB Ltd., Registered	22 335	1 295 673	1 697 819	
Accenture PLC, Class 'A'	5 790	2 393 675	2 403 841	
Air Liquide SA	5 595	1 137 101	1 323 340	
Akamai Technologies Inc.	16 170	2 206 734	1 993 130	
Alimentation Couche-Tard Inc.	27 255	1 769 489	2 092 366	
Alphabet Inc., Class 'A'	14 115	2 250 054	3 518 092	
Amazon.com Inc.	8 730	1 757 204	2 308 506	
American Express Co.	4 650	944 763	1 473 313	
Ametek Inc.	7 400	1 624 154	1 688 070	
Applied Materials Inc.	6 815	1 234 110	2 200 679	
Assa Abloy AB, Class 'B'	41 680	1 318 317	1 613 476	
Atmos Energy Corp.	10 810	1 668 149	1 725 471	
BAE Systems PLC	149 520	2 864 255	3 413 907	
Berkshire Hathaway Inc., Class 'B'	5 050	2 346 271	2 811 056	
BKW SA	7 630	1 601 915	1 664 951	
Booking Holdings Inc.	435	1 535 611	2 358 013	
CACI International Inc., Class 'A'	7 790	3 304 412	4 584 947	
Cadence Design Systems Inc.	5 560	1 698 619	2 341 370	
Canadian Apartment Properties REIT	27 830	1 325 308	1 237 044	
Canadian National Railway Co.	10 460	1 680 174	1 690 964	
Caterpillar Inc.	3 735	1 293 867	1 702 403	
Cboe Global Markets Inc.	6 235	1 058 596	1 450 894	
CBRE Group Inc., Class 'A'	9 995	1 042 289	1 218 727	
Celanese Corp.	6 785	1 228 020	1 252 353	
CGI Inc.	14 900	1 924 806	2 034 595	
Check Point Software Technologies Ltd.	10 265	1 976 905	2 317 609	
Cigna Corp.	5 530	2 517 616	2 501 415	
Cisco Systems Inc.	34 970	2 406 239	2 273 410	
CME Group Inc.	9 760	2 615 170	2 625 612	
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	40 790	1 734 075	2 160 090	
ConocoPhillips Co.	6 620	1 170 414	1 036 109	
Consolidated Edison Inc.	13 780	1 624 113	1 686 091	
Costco Wholesale Corp.	1 495	1 058 850	1 738 810	
CRH PLC	12 645	1 091 921	1 297 363	
Diamondback Energy Inc.	3 735	1 060 197	1 023 129	
Dollarama Inc.	13 575	1 086 574	1 695 653	

États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

Eaton Corp. PLC	3 545	778 660	1 520 969
EOG Resources Inc.	6 540	1 182 741	1 126 412
Equinix Inc.	1 235	1 228 389	1 278 588
EssilorLuxottica SA	8 265	2 159 710	2 438 718
Exxon Mobil Corp.	12 900	2 127 785	2 032 065
First Solar Inc.	5 890	1 149 978	1 817 113
General Dynamics Corp.	4 640	1 509 410	1 842 141
Gold Fields Ltd., ADR	63 555	1 297 122	1 295 786
Goodman Group	85 260	1 624 500	2 707 549
Hydro One Ltd.	43 400	1 577 776	1 729 490
Iberdrola SA	95 386	1 469 473	1 694 723
Infosys Ltd., ADR	90 570	2 174 041	2 307 604
Investor AB, Class 'B'	44 025	1 142 784	1 650 782
JPMorgan Chase & Co.	5 235	853 840	1 448 852
KDDI Corp.	43 480	1 823 736	1 573 389
Keyence Corp.	3 345	2 015 164	2 007 439
Lennar Corp., Class 'A'	9 830	1 564 950	2 015 883
Linde PLC	2 070	1 031 005	1 242 922
L'Oréal SA	2 530	1 302 071	1 521 416
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 930	1 911 067	2 019 774
McDonald's Corp.	6 160	2 234 086	2 148 056
Meta Platforms Inc., Class 'A'	2 385	581 053	1 645 529
Metro Inc.	20 145	1 421 572	1 526 790
Microsoft Corp.	3 655	1 559 506	2 235 340
Moderna Inc.	15 375	2 539 246	2 498 308
National Grid PLC, ADR	20 295	1 776 374	1 577 374
Netflix Inc.	1 960	731 009	1 810 005
Nintendo Co. Ltd.	25 030	1 516 015	1 821 716
Novartis AG, Registered	18 700	2 353 174	2 738 495
Novo Nordisk AS, Class 'B'	13 975	1 603 497	2 763 614
PACCAR Inc.	10 965	1 382 039	1 544 507
Packaging Corp. of America	8 690	1 816 715	2 170 814
PepsiCo Inc.	6 670	1 554 603	1 505 299
Pernod-Ricard SA	7 500	1 698 631	1 393 569
Procter & Gamble Co. (The)	7 390	1 512 336	1 667 689
Public Storage	3 080	1 102 828	1 212 306
Publicis Groupe	11 440	1 376 384	1 667 308
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	3 820	4 329 148	5 493 835
Rio Tinto PLC, ADR	14 930	1 354 184	1 346 915
Royal Bank of Canada	10 340	1 238 733	1 506 021
Schneider Electric SE	4 850	975 918	1 595 371
Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.	23 195	1 047 509	1 230 804
Simply Good Foods Co. (The)	30 610	1 601 793	1 513 312

États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

Stryker Corp.	5 390	2 035 629	2 509 482
Synopsys Inc.	2 705	2 146 629	2 202 547
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	9 815	1 120 033	2 334 330
TMX Group Ltd.	38 965	1 091 734	1 483 787
Toronto-Dominion Bank (The)	17 955	1 431 420	1 350 216
Toyota Motor Corp., ADR	7 605	1 775 328	2 132 980
Trane Technologies PLC	4 355	1 395 020	1 960 148
Universal Music Group NV	43 655	1 665 883	1 778 513
Verizon Communications Inc.	30 625	1 577 695	1 728 192
Vertex Pharmaceuticals Inc.	4 185	2 433 466	2 684 146
VICI Properties Inc.	32 935	1 340 539	1 290 708
Visa Inc., Class 'A'	3 720	1 198 808	1 336 041
W.R. Berkley Corp.	26 355	2 178 525	2 833 819
Walmart Inc.	17 070	1 151 597	1 581 552
Wheaton Precious Metals Corp.	16 974	947 054	1 217 545
Wolters Kluwer NV	7 670	1 376 169	1 741 233
Total des actions		152 941 724	182 204 449 97,79
Fonds négociés en bourse			
BMO Money Market Fund ETF Series	51 955	2 597 524	2 592 035
Total des fonds négociés en bourse		2 597 524	2 592 035 1,39
Total des placements		155 539 248	184 796 484 99,18
Trésorerie et autres éléments d'actif net			1 526 577 0,82
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			186 323 061 100,00

États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

États de la situation financière

(en dollars canadiens)

		30 juin 2024 (non audité)	31 décembre 2023 (audité)
Actifs			
Actifs courants			
Placements (note 5)	\$	54 714 040	54 492 802
Trésorerie		628 675	987 198
Souscriptions à recevoir		243 386	21 999
Dividendes à recevoir		59 371	64 669
Autres comptes à recevoir		815	-
Total actifs		55 646 287	55 566 668
Passifs			
Passifs courants			
Parts rachetées à payer		4 500	469
Frais de gestion à payer		52 304	55 685
Frais d'administration à payer		12 629	12 913
		69 432	69 067
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	55 576 855	55 497 601
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	24 504 506	26 807 979
Catégorie F	\$	19 307 114	16 564 398
Catégorie P	\$	11 765 235	12 125 224
Total		55 576 855	55 497 601
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	10,88	10,55
Catégorie F	\$	11,12	10,73
Catégorie P	\$	11,37	10,93

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

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

États du résultat global

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

(en dollars canadiens)

	2024	2023
Revenus		
Revenus de dividendes	424 016	314 303
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents	516 848	417 396
Revenus de prêts de titres (note 10)	558	131
Revenus d'intérêts à des fins de distribution	536	-
Autres revenus	-	378
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	564 302	(356 981)
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	2 880	2 920
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères	(1 675)	(4 904)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	788 340	2 480 777
Total revenus	2 295 805	2 854 020
Charges		
Frais de gestion	320 175	327 161
Frais d'administration	75 929	73 849
Honoraires du comité d'examen indépendant	1 416	1 419
Charges d'intérêts	54	63
Commissions	8 194	9 832
Frais de transaction	5 712	5 843
Retenues d'impôt	8 674	12 145
Remboursement d'impôt	(293)	(7 769)
Total charges	419 861	422 543
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 875 944	2 431 477
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie		
Catégorie A	\$ 767 790	1 194 250
Catégorie F	\$ 636 084	578 117
Catégorie P	\$ 472 070	659 110
Total	1 875 944	2 431 477
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie		
Catégorie A	\$ 0,32	0,43
Catégorie F	\$ 0,39	0,47
Catégorie P	\$ 0,44	0,55
Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période		
Catégorie A	2 407 754	2 803 966
Catégorie F	1 623 476	1 219 601
Catégorie P	1 070 187	1 203 538

États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

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

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	55 497 601	52 779 901
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	1 875 944	2 431 477
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		9 731 348	5 649 065
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		-	(102)
Rachat de parts rachetables		(11 528 038)	(6 412 772)
Total des opérations sur les parts rachetables		(1 796 690)	(763 809)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		79 254	1 667 668
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	55 576 855	54 447 569

États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

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

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

(en dollars canadiens)

	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 26 807 979	28 196 347
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	767 790	1 194 250
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	2 445 948	2 105 318
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	40
Rachat de parts rachetables	(5 517 211)	(3 417 955)
Total des opérations sur les parts rachetables	(3 071 263)	(1 312 597)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 303 473)	(118 347)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 24 504 506	28 078 000

	2024	2023
Parts à l'ouverture de la période	2 539 894	2 868 758
Parts émises contre espèces	229 268	206 897
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	4
Parts rachetées	(515 918)	(336 107)
Parts à la clôture de la période	2 253 244	2 739 552

États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

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

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	16 564 398	11 929 490
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	636 084	578 117
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		5 482 374	3 290 742
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		-	(142)
Rachat de parts rachetables		(3 375 742)	(1 643 901)
Total des opérations sur les parts rachetables		2 106 632	1 646 699
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		2 742 716	2 224 816
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	19 307 114	14 154 306

		2024	2023
Parts à l'ouverture de la période		1 543 325	1 190 407
Parts émises contre espèces		502 093	315 134
Parts émises sur réinvestissement des distributions		-	(14)
Parts rachetées		(309 468)	(158 784)
Parts à la clôture de la période		1 735 950	1 346 743

États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

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

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	12 125 224	12 654 064
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	472 070	659 110
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		1 803 026	253 005
Rachat de parts rachetables		(2 635 085)	(1 350 916)
Total des opérations sur les parts rachetables		(832 059)	(1 097 911)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		(359 989)	(438 801)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	11 765 235	12 215 263
		2024	2023
Parts à l'ouverture de la période		1 109 534	1 242 126
Parts émises contre espèces		159 567	23 941
Parts émises sur réinvestissement des distributions		-	-
Parts rachetées		(234 287)	(127 290)
Parts à la clôture de la période		1 034 814	1 138 777

États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

États des flux de trésorerie

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

(en dollars canadiens)

	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 1 875 944	2 431 477
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(564 302)	356 981
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(2 880)	(2 920)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(788 340)	(2 480 777)
Achats de placements	(4 045 811)	(16 072 040)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	5 177 215	16 918 406
Dividendes à recevoir	5 298	(164 556)
Autres comptes à recevoir	(815)	-
Frais de gestion à payer	(3 381)	(2 044)
Frais d'administration à payer	(284)	(372)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 652 643	984 155
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	9 509 961	5 302 009
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(11 524 007)	(6 380 639)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	(102)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 014 046)	(1 078 732)
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	2 880	2 920
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(361 403)	(94 577)
Trésorerie à l'ouverture de la période	987 198	474 009
Trésorerie à la clôture de la période	628 675	382 352
Intérêts reçus	\$ 536	-
Intérêts payés	\$ 54	63
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 420 640	137 602

États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
Actions				
4imprint Group PLC	610	51 213	61 831	
Adidas AG	285	79 945	93 205	
Airbus SE	260	39 094	48 905	
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	410	42 695	40 394	
Alphabet Inc., Class 'A'	665	101 803	165 748	
Antofagasta PLC	1 205	32 055	43 979	
Apple Inc.	535	102 872	154 188	
Auto Trader Group PLC	4 275	54 787	59 246	
Badger Infrastructure Solutions Ltd.	855	39 239	35 217	
Bakkafrost P/F	615	50 901	42 837	
Baycurrent Consulting Inc.	1 260	44 928	34 727	
Berry Global Group Inc.	460	37 308	37 043	
BHP Group Ltd.	1 105	42 582	43 099	
Boeing Co. (The)	215	55 304	53 546	
Booking Holdings Inc.	20	62 163	108 414	
Boyd Group Services Inc.	135	39 362	34 691	
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	470	47 381	50 638	
CBIZ Inc.	345	23 980	34 981	
Celanese Corp.	225	32 706	41 530	
Cellnex Telecom SA	1 150	64 255	51 219	
Centrais Elétricas Brasileiras SA, ADR	5 340	54 632	46 984	
CGN Power Co. Ltd.	108 565	34 647	65 454	
Compagnie Financiere Richemont SA, Registered	475	83 368	101 444	
Coty Inc., Class 'A'	6 805	101 875	93 302	
CSX Corp.	1 240	51 572	56 756	
Cummins Inc.	130	42 276	49 262	
Danaher Corp.	115	39 016	39 316	
Danone	1 120	91 725	93 755	
Diageo PLC, ADR	360	78 073	62 108	
Dollarama Inc.	560	64 918	69 950	
DTE Energy Co.	390	59 177	59 241	
Edison International	565	53 215	55 518	
Elevance Health Inc.	55	37 104	40 780	
Eli Lilly and Co.	35	17 269	43 361	
Enel SPA	6 210	56 038	59 160	
ERO Copper Corp.	1 505	43 092	44 006	

États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

EssilorLuxottica SA	325	84 308	95 896
Evolution AB	245	31 443	34 948
FedEx Corp.	165	51 393	67 697
First Pacific Co. Ltd.	71 275	37 302	45 346
Five Below Inc.	225	42 857	33 550
Floor & Decor Holdings Inc., Class 'A'	215	24 970	29 246
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	400	64 794	58 921
General Electric Co.	225	25 149	48 943
Green Brick Partners Inc.	450	34 374	35 246
Haleon PLC, ADR	8 270	95 000	93 472
Heineken Holding NV	595	62 892	64 266
Hermes International	30	80 223	94 151
Honeywell International Inc.	210	53 665	61 361
Howden Joinery Group PLC	2 290	34 822	34 798
Huron Consulting Group Inc.	275	38 663	37 065
Ingersoll Rand Inc.	470	32 157	58 421
Inter Parfums Inc.	295	52 066	46 837
Intuitive Surgical Inc.	70	29 490	42 610
Ipsos	390	26 612	33 688
Jamieson Wellness Inc.	1 700	50 961	49 317
JDE Peet's NV	2 205	80 127	60 147
John B. Sanfilippo & Son Inc.	310	50 120	41 218
Kerry Group PLC, Class 'A'	585	62 710	64 902
KT Corp., ADR	3 165	52 935	59 202
Landis+Gyr Group AG	340	34 637	37 588
Linamar Corp.	520	34 640	34 575
Linde PLC	155	64 329	93 069
L'Oréal SA	245	140 774	147 331
Lululemon Athletica Inc.	240	108 041	98 094
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	80	68 466	83 721
Marriott International Inc., Class 'A'	295	68 758	97 594
Medpace Holdings Inc.	70	24 527	39 449
Merck & Co. Inc.	220	30 296	37 268
Meta Platforms Inc., Class 'A'	165	55 542	113 842
Microsoft Corp.	265	97 244	162 070
National Grid PLC, ADR	725	64 589	56 349
Nestlé SA, Registered	680	102 054	94 974
Netflix Inc.	135	65 776	124 669
Nexon Co. Ltd.	2 475	58 800	62 634
NextEra Energy Inc.	560	48 554	54 260
Novozymes AS, Class 'B'	555	42 652	46 506
NVIDIA Corp.	655	79 316	110 725
Ocean Wilsons Holdings Ltd.	1 620	36 002	36 148
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	395	41 086	53 061
Orkla ASA	4 175	40 952	46 545

États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

Otter Tail Corp.	470	52 117	56 331
PepsiCo Inc.	280	62 657	63 191
Philip Morris International Inc.	505	64 020	70 021
PPL Corp.	1 515	56 975	57 320
Procter & Gamble Co. (The)	305	49 929	68 829
QUALCOMM Inc.	150	25 518	40 882
Rotork PLC	6 455	34 154	37 605
RS Group PLC	2 670	35 822	32 375
RWE AG	1 145	62 491	53 650
SAP SE, ADR	180	27 431	49 682
Schlumberger Ltd.	945	62 227	61 008
Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.	840	39 604	44 573
Siemens AG, Registered	225	40 192	57 322
Solvay SA	945	42 528	45 554
Sony Group Corp., ADR	910	115 309	105 780
SSE PLC	1 975	61 629	61 133
Stantec Inc.	310	34 434	35 504
Starbucks Corp.	940	113 311	100 134
Stride Inc.	455	33 999	43 893
Stryker Corp.	85	39 084	39 574
Superior Plus Corp.	5 740	54 589	50 914
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	205	24 526	48 756
Technology One Ltd.	3 040	42 875	51 673
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ADR	5 460	40 954	46 097
Thermo Fisher Scientific Inc.	50	35 817	37 835
T-Mobile US Inc.	520	81 578	125 359
UnitedHealth Group Inc.	55	38 190	38 327
Vale SA, ADR	2 515	42 808	38 440
Verizon Communications Inc.	1 930	90 456	108 911
Walt Disney Co. (The)	705	108 417	95 784
Winmark Corp.	75	35 143	36 189
Winpak Ltd.	800	34 793	35 720
Total des actions		6 142 215	6 975 921
			12,55
Fonds négociés en bourse			
BMO Money Market Fund ETF Series	42 950	2 147 193	2 142 776
Total des fonds négociés en bourse		2 147 193	2 142 776
			3,86
Fonds communs de placement			
AGF Fixed Income Plus Fund, Series 'I'	825 422	8 630 371	7 717 205
AGF Global Convertible Bond Fund, Series 'I'	209 555	2 466 129	2 768 217
Canoe Bond Advantage Fund, Series 'O'	734 553	7 479 720	6 578 213
CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	353 720	3 325 277	3 329 071
CI Canadian Long-Term Bond Pool, Class 'I'	428 507	3 327 264	3 259 652
CI Global Alpha Innovators Corporate Class, Series 'I'	8 619	807 036	1 227 640

États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

CI Global Asset Management	384 579	3 028 523	3 216 466
CI Global Health Sciences Corporate Class, Series 'I'	25 227	884 718	1 157 923
CI Global Energy Corporate Class, Class 'P'	45 292	405 382	761 987
Dynamic Energy Evolution Fund, Series 'O'	73 082	915 709	759 064
Dynamic Financial Services Fund, Series 'O'	57 584	1 071 470	1 371 478
Dynamic Global Infrastructure Fund, Series 'O'	65 006	1 446 600	1 380 328
Dynamic Global Real Estate Fund, Series 'O'	79 534	906 553	967 745
Dynamic Precious Metals Fund, Series 'O'	7 541	220 297	295 082
Franklin Bissett Corporate Bond Fund, Series 'O'	400 588	4 582 668	4 119 646
Mackenzie Precious Metals Fund, Series 'O'	12 617	538 539	788 079
Picton Mahoney Fortified Special Situations Alternative Fund, Class 'I'	141 942	1 835 798	1 928 549
PIMCO Monthly Income Fund (Canada), Series 'I'	318 174	4 017 826	3 968 998
Total des fonds communs de placement		45 889 880	45 595 343
			82,04
Total des placements		54 179 288	54 714 040
			98,45
Trésorerie et autres éléments d'actif net			862 815
			1,55
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			55 576 855
			100,00

États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

États de la situation financière

(en dollars canadiens)

		30 juin 2024 (non audité)	31 décembre 2023 (audité)
Actifs			
Actifs courants			
Placements (note 5)	\$	106 136 446	96 870 940
Trésorerie		1 509 158	1 531 652
Souscriptions à recevoir		23 815	50 585
Dividendes à recevoir		136 484	106 626
Autres comptes à recevoir		2 877	-
Total actifs		107 808 780	98 559 803
Passifs			
Passifs courants			
Parts rachetées à payer		126 988	29 801
Frais de gestion à payer		127 737	123 391
Frais d'administration à payer		24 519	22 789
		279 244	175 981
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	107 529 536	98 383 822
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	49 591 851	50 185 451
Catégorie F	\$	56 135 588	46 363 858
Catégorie P	\$	1 802 097	1 834 513
Total		107 529 536	98 383 822
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	12,10	11,56
Catégorie F	\$	12,67	12,03
Catégorie P	\$	13,30	12,58

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

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

États du résultat global

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Revenus			
Revenus de dividendes	\$	720 112	556 171
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		864 937	561 641
Revenus de prêts de titres (note 10)		1 156	310
Revenus d'intérêts à des fins de distribution		1 390	2 687
Autres revenus		88	1 023
Variations de la juste valeur			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		1 396 421	117 161
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		(234)	(2 704)
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(471)	(6 021)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		3 020 557	4 419 545
Total revenus		6 003 956	5 649 813
Charges			
Frais de gestion		751 833	691 094
Frais d'administration		142 666	121 949
Honoraires du comité d'examen indépendant		2 549	2 297
Charges d'intérêts		168	568
Commissions		19 030	19 076
Frais de transaction		5 333	6 347
Retenues d'impôt		26 041	32 517
Remboursement d'impôt		(809)	-
Total charges		946 811	873 848
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		5 057 145	4 775 965
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	2 279 936	2 706 100
Catégorie F	\$	2 682 040	1 934 578
Catégorie P	\$	95 169	135 287
Total		5 057 145	4 775 965
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	0,54	0,58
Catégorie F	\$	0,64	0,63
Catégorie P	\$	0,71	0,75
Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période			
Catégorie A		4 240 755	4 672 488
Catégorie F		4 208 927	3 067 708
Catégorie P		134 216	179 432

États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

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

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

(en dollars canadiens)

	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 98 383 822	81 005 966
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 057 145	4 775 965
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	20 634 079	19 253 667
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(236)
Rachat de parts rachetables	(16 545 510)	(10 358 687)
Total des opérations sur les parts rachetables	4 088 569	8 894 744
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 145 714	13 670 709
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 107 529 536	94 676 675

États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

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

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	50 185 451	49 111 746
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	2 279 936	2 706 100
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		7 577 675	6 821 614
Rachat de parts rachetables		(10 451 211)	(7 715 523)
Total des opérations sur les parts rachetables		(2 873 536)	(893 909)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		(593 600)	1 812 191
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	49 591 851	50 923 937

		2024	2023
Parts à l'ouverture de la période		4 339 435	4 635 355
Parts émises contre espèces		641 709	617 114
Parts émises sur réinvestissement des distributions		-	-
Parts rachetées		(883 809)	(696 182)
Parts à la clôture de la période		4 097 335	4 556 287

États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

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

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

(en dollars canadiens)

	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 46 363 858	29 824 538
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 2 682 040	1 934 578
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	12 922 862	12 205 789
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(236)
Rachat de parts rachetables	(5 833 172)	(2 518 518)
Total des opérations sur les parts rachetables	7 089 690	9 687 035
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 771 730	11 621 613
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 56 135 588	41 446 151

	2024	2023
Parts à l'ouverture de la période	3 852 897	2 707 438
Parts émises contre espèces	1 048 742	1 056 767
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	(22)
Parts rachetées	(469 588)	(218 178)
Parts à la clôture de la période	4 432 051	3 546 005

États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

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

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

(en dollars canadiens)

	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 1 834 513	2 069 682
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 95 169	135 287
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	133 542	226 264
Rachat de parts rachetables	(261 127)	(124 646)
Total des opérations sur les parts rachetables	(127 585)	101 618
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(32 416)	236 905
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 1 802 097	2 306 587

	2024	2023
Parts à l'ouverture de la période	145 859	180 195
Parts émises contre espèces	10 422	18 594
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetées	(20 770)	(10 359)
Parts à la clôture de la période	135 511	188 430

États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

États des flux de trésorerie

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

(en dollars canadiens)

	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 5 057 145	4 775 965
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(1 396 421)	(117 161)
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	234	2 704
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 020 557)	(4 419 545)
Achats de placements	(16 192 795)	(37 460 527)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	11 344 267	28 643 430
Dividendes à recevoir	(29 858)	(255 797)
Autres comptes à recevoir	(2 877)	-
Frais de gestion à payer	4 346	5 615
Frais d'administration à payer	1 730	2 017
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(4 234 786)	(8 823 299)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	20 660 849	19 027 634
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(16 448 323)	(10 161 799)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	(236)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	4 212 526	8 865 599
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	(234)	(2 704)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(22 260)	42 300
Trésorerie à l'ouverture de la période	1 531 652	2 396 427
Trésorerie à la clôture de la période	1 509 158	2 436 023
Intérêts reçus	\$ 1 390	2 687
Intérêts payés	\$ 168	568
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 664 213	267 857

États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
Actions				
4imprint Group PLC	1 890	158 672	191 575	
Adidas AG	930	260 148	304 143	
Airbus SE	865	138 642	162 704	
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	1 350	140 570	133 004	
Alphabet Inc., Class 'A'	2 195	308 655	547 093	
Antofagasta PLC	3 565	94 844	130 122	
Apple Inc.	1 770	353 503	510 117	
Auto Trader Group PLC	14 165	179 713	196 307	
Badger Infrastructure Solutions Ltd.	2 805	129 447	115 538	
Bakkafrost P/F	2 065	170 491	143 836	
Baycurrent Consulting Inc.	3 870	140 822	106 661	
Berry Global Group Inc.	1 300	105 969	104 686	
BHP Group Ltd.	3 625	139 692	141 387	
Boeing Co. (The)	675	169 992	168 111	
Booking Holdings Inc.	65	197 524	352 347	
Boyd Group Services Inc.	440	124 994	113 067	
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 725	172 704	185 852	
CBIZ Inc.	1 100	76 457	111 534	
Celanese Corp.	670	92 601	123 666	
Cellnex Telecom SA	4 120	220 414	183 499	
Centrais Elétricas Brasileiras SA, ADR	20 090	204 927	176 762	
CGN Power Co. Ltd.	360 860	115 164	217 564	
Compagnie Financiere Richemont SA, Registered	1 430	255 804	305 400	
Coty Inc., Class 'A'	20 610	314 593	282 581	
CSX Corp.	3 760	153 939	172 100	
Cummins Inc.	450	146 305	170 522	
Danaher Corp.	370	125 485	126 496	
Danone	3 300	270 260	276 241	
Diageo PLC, ADR	1 160	249 932	200 125	
Dollarama Inc.	1 845	213 880	230 459	
DTE Energy Co.	1 255	190 422	190 635	
Edison International	1 935	182 587	190 135	
Elevance Health Inc.	185	123 522	137 169	
Eli Lilly and Co.	115	62 041	142 471	
Enel SPA	19 290	174 070	183 768	
ERO Copper Corp.	4 955	141 873	144 884	
EssilorLuxottica SA	1 095	264 641	323 204	
Evolution AB	800	102 234	114 117	

États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

FedEx Corp.	535	166 845	219 503
First Pacific Co. Ltd.	228 405	119 537	145 313
Five Below Inc.	670	131 038	99 903
Floor & Decor Holdings Inc., Class 'A'	750	91 360	102 021
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	1 310	212 185	192 967
General Electric Co.	790	85 956	171 846
Green Brick Partners Inc.	1 480	113 044	115 920
Haleon PLC, ADR	24 845	285 401	280 812
Heineken Holding NV	1 755	185 504	189 557
Hermes International	90	240 668	282 454
Honeywell International Inc.	610	159 532	178 240
Howden Joinery Group PLC	7 520	114 349	114 272
Huron Consulting Group Inc.	875	119 867	117 935
Ingersoll Rand Inc.	1 405	94 369	174 643
Inter Parfums Inc.	865	154 519	137 336
Intuitive Surgical Inc.	240	101 081	146 091
Ipsos	1 255	85 635	108 405
Jamieson Wellness Inc.	5 480	162 892	158 975
JDE Peet's NV	7 135	256 039	194 625
John B. Sanfilippo & Son Inc.	1 120	175 662	148 918
Kerry Group PLC, Class 'A'	1 720	184 380	190 822
KT Corp., ADR	10 540	177 518	197 154
Landis+Gyr Group AG	985	100 084	108 894
Linamar Corp.	1 705	113 581	113 365
Linde PLC	545	239 520	327 243
L'Oréal SA	815	462 045	490 100
Lululemon Athletica Inc.	790	365 497	322 894
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	295	269 850	308 722
Marriott International Inc., Class 'A'	880	203 654	291 127
Medpace Holdings Inc.	225	78 809	126 800
Merck & Co. Inc.	750	103 011	127 051
Meta Platforms Inc., Class 'A'	560	188 502	386 372
Microsoft Corp.	880	309 578	538 194
National Grid PLC, ADR	2 320	206 718	180 316
Nestlé SA, Registered.	2 235	334 458	312 156
Netflix Inc.	420	204 791	387 858
Nexon Co. Ltd.	8 200	193 457	207 515
NextEra Energy Inc.	1 860	164 849	180 221
Novozymes AS, Class 'B'	1 825	140 252	152 924
NVIDIA Corp.	2 050	248 208	346 544
Ocean Wilsons Holdings Ltd.	5 035	111 894	112 349
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1 215	125 985	163 212
Orkla ASA	12 945	126 529	144 318
Otter Tail Corp.	1 495	165 762	179 181
PepsiCo Inc.	970	217 344	218 912

États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

Philip Morris International Inc.	1 620	204 417	224 621	
PPL Corp.	4 975	187 095	188 229	
Procter & Gamble Co. (The)	910	154 115	205 358	
QUALCOMM Inc.	495	84 058	134 911	
Rotork PLC	20 060	106 134	116 864	
RS Group PLC	9 735	129 163	118 041	
RWE AG	3 750	204 514	175 709	
SAP SE, ADR	560	85 341	154 566	
Schlumberger Ltd.	3 120	205 260	201 423	
Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.	2 805	132 742	148 843	
Siemens AG, Registered	680	125 481	173 241	
Solvay SA	3 115	140 186	150 158	
Sony Group Corp., ADR	2 725	348 855	316 758	
SSE PLC	6 615	205 743	204 758	
Stantec Inc.	1 025	113 834	117 393	
Starbucks Corp.	3 105	391 662	330 815	
Stride Inc.	1 505	112 460	145 185	
Stryker Corp.	255	117 212	118 723	
Superior Plus Corp.	17 830	169 567	158 152	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	680	81 343	161 726	
Technology One Ltd.	9 450	133 280	160 628	
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ADR	18 075	135 660	152 602	
Thermo Fisher Scientific Inc.	160	116 637	121 072	
T-Mobile US Inc.	1 520	248 978	366 435	
UnitedHealth Group Inc.	180	125 477	125 432	
Vale SA, ADR	8 270	140 763	126 403	
Verizon Communications Inc.	6 455	302 534	364 261	
Walt Disney Co. (The)	2 650	403 450	360 038	
Winmark Corp.	230	107 730	110 980	
Winpak Ltd.	2 480	107 857	110 732	
Total des actions		19 880 840	22 547 919	20,97
Fonds négociés en bourse				
BMO Money Market Fund ETF Series	117 985	5 899 172	5 886 272	
Total des fonds négociés en bourse		5 899 172	5 886 272	5,47
Fonds communs de placement				
AGF Fixed Income Plus Fund, Series 'I'	950 887	9 610 193	8 890 224	
AGF Global Convertible Bond Fund, Series 'I'	242 259	2 854 677	3 200 242	
Canoe Bond Advantage Fund, Series 'O'	833 105	8 186 432	7 460 789	
CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	648 449	6 110 076	6 102 941	
CI Canadian Core Plus Bond Fund, Series 'I'	436 359	3 448 568	3 649 533	
CI Canadian Long-Term Bond Pool, Class 'I'	841 818	6 519 116	6 403 708	
CI Global Alpha Innovators Corporate Class, Series 'I'	28 783	2 796 055	4 099 717	
CI Global Health Sciences Corporate Class, Series 'I'	75 622	2 751 646	3 471 080	

États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

CI Global Energy Corporate Class, Class 'O'	152 546	1 509 316	2 566 383
Dynamic Energy Evolution Fund, Class 'O'	245 320	2 924 306	2 547 997
Dynamic Financial Services Fund, Class 'O'	205 233	4 138 500	4 888 023
Dynamic Global Infrastructure Fund, Class 'O'	207 095	4 620 618	4 397 434
Dynamic Global Real Estate Fund, Class 'O'	249 767	2 878 702	3 039 087
Dynamic Precious Metals Fund, Class 'O'	24 091	709 682	942 616
Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O'	241 068	3 165 972	3 275 367
Franklin Bissett Corporate Bond Fund, Series 'O'	489 721	5 458 607	5 036 288
Mackenzie Precious Metals Fund, Class 'O'	42 862	1 876 874	2 677 321
PIMCO Monthly Income Fund (Canada), Series 'I'	405 113	5 087 181	5 053 505
Total des fonds communs de placement		74 646 521	77 702 255 72,26
Total des placements		100 426 533	106 136 446 98,70
Trésorerie et autres éléments d'actif net			1 393 090 1,30
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			107 529 536 100,00

États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

États de la situation financière

(en dollars canadiens)

		30 juin 2024 (non audité)	31 décembre 2023 (audité)
Actifs			
Actifs courants			
Placements (note 5)	\$	75 321 378	72 475 018
Trésorerie		979 598	627 741
Souscriptions à recevoir		158 842	100 592
Dividendes à recevoir		112 752	68 824
Autres comptes à recevoir		3 043	-
Total actifs		76 575 613	73 272 175
Passifs			
Passifs courants			
Parts rachetées à payer		79 031	-
Frais de gestion à payer		102 132	101 366
Frais d'administration à payer		17 421	16 961
		198 584	118 327
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	76 377 029	73 153 848
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	40 045 970	40 636 322
Catégorie F	\$	34 473 809	30 666 083
Catégorie P	\$	1 857 250	1 851 443
Total		76 377 029	73 153 848
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	13,45	12,59
Catégorie F	\$	14,22	13,24
Catégorie P	\$	15,17	14,05

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

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

États du résultat global

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Revenus			
Revenus de dividendes	\$	470 090	414 138
Revenus d'intérêts à des fins de distribution		1 379	-
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		510 074	264 632
Revenus de prêts de titres (note 10)		1 483	327
Autres revenus		99	849
Variations de la juste valeur			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		1 660 629	259 232
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		(207)	(180)
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(1 462)	(3 871)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		3 328 618	4 007 246
Total revenus		5 970 703	4 942 373
Charges			
Frais de gestion		614 564	533 823
Frais d'administration		104 148	87 199
Honoraires du comité d'examen indépendant		1 889	1 637
Charges d'intérêts		26	-
Commissions		20 615	18 231
Frais de transaction		5 020	6 104
Retenues d'impôt		30 341	33 942
Remboursement d'impôt		(10 845)	-
Total charges		765 758	680 936
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		5 204 945	4 261 437
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	2 735 958	2 464 619
Catégorie F	\$	2 331 144	1 634 427
Catégorie P	\$	137 843	162 391
Total		5 204 945	4 261 437
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	0,87	0,77
Catégorie F	\$	0,98	0,87
Catégorie P	\$	1,12	1,01
Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période			
Catégorie A		3 162 372	3 191 141
Catégorie F		2 377 548	1 878 529
Catégorie P		122 791	161 508

États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

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

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

(en dollars canadiens)

	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 73 153 848	57 802 655
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 5 204 945	4 261 437
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	13 990 104	13 703 079
Rachat de parts rachetables	(15 971 868)	(7 798 794)
Total des opérations sur les parts rachetables	(1 981 764)	5 904 285
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 223 181	10 165 722
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 76 377 029	67 968 377

États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

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

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	40 636 322	35 128 579
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	2 735 958	2 464 619
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		5 511 522	6 578 483
Rachat de parts rachetables		(8 837 832)	(4 700 916)
Total des opérations sur les parts rachetables		(3 326 310)	1 877 567
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		(590 352)	4 342 186
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	40 045 970	39 470 765

		2024	2023
Parts à l'ouverture de la période		3 227 130	3 090 121
Parts émises contre espèces		423 449	549 093
Parts émises sur réinvestissement des distributions		-	-
Parts rachetées		(672 699)	(391 982)
Parts à la clôture de la période		2 977 880	3 247 232

États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

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

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

(en dollars canadiens)

	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 30 666 083	20 647 414
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 2 331 144	1 634 427
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	8 106 222	7 048 083
Rachat de parts rachetables	(6 629 640)	(2 753 045)
Total des opérations sur les parts rachetables	1 476 582	4 295 038
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 807 726	5 929 465
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 34 473 809	26 576 879
	2024	2023
Parts à l'ouverture de la période	2 316 393	1 747 572
Parts émises contre espèces	586 710	564 368
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetées	(478 653)	(220 213)
Parts à la clôture de la période	2 424 450	2 091 727

États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

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

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	1 851 443	2 026 662
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	137 843	162 391
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		372 360	76 513
Rachat de parts rachetables		(504 396)	(344 833)
Total des opérations sur les parts rachetables		(132 036)	(268 320)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		5 807	(105 929)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	1 857 250	1 920 733

		2024	2023
Parts à l'ouverture de la période		131 794	163 329
Parts émises contre espèces		24 574	5 841
Parts émises sur réinvestissement des distributions		-	-
Parts rachetées		(33 904)	(25 964)
Parts à la clôture de la période		122 464	143 206

États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

États des flux de trésorerie

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

(en dollars canadiens)

	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 5 204 945	4 261 437
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(1 660 629)	(259 232)
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	207	180
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 328 618)	(4 007 246)
Achats de placements	(11 773 299)	(26 428 478)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	13 916 186	20 652 951
Dividendes à recevoir	(43 928)	(136 841)
Autres comptes à recevoir	(3 043)	-
Frais de gestion à payer	766	7 711
Frais d'administration à payer	460	1 435
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	2 313 047	(5 908 083)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	13 931 854	13 639 955
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(15 892 837)	(7 730 097)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 960 983)	5 909 858
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	(207)	(180)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	352 064	1 775
Trésorerie à l'ouverture de la période	627 741	1 320 426
Trésorerie à la clôture de la période	979 598	1 322 021
Intérêts reçus	\$ 1 379	-
Intérêts payés	\$ 26	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 395 821	243 355

États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
Actions				
4imprint Group PLC	2 090	175 463	211 847	
Adidas AG	1 025	286 666	335 212	
Airbus SE	850	127 674	159 882	
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	1 480	154 107	145 811	
Alphabet Inc., Class 'A'	2 375	323 993	591 957	
Antofagasta PLC	4 360	120 075	159 128	
Apple Inc.	2 105	406 773	606 665	
Auto Trader Group PLC	15 535	197 353	215 293	
Badger Infrastructure Solutions Ltd.	3 095	142 708	127 483	
Bakkafrost P/F	2 140	178 197	149 061	
Baycurrent Consulting Inc.	4 425	157 421	121 957	
Berry Global Group Inc.	1 490	121 368	119 986	
BHP Group Ltd.	3 965	152 794	154 648	
Boeing Co. (The)	760	191 385	189 281	
Booking Holdings Inc.	65	196 899	352 347	
Boyd Group Services Inc.	470	133 746	120 776	
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 760	174 562	189 622	
CBIZ Inc.	1 305	90 706	132 320	
Celanese Corp.	760	105 471	140 278	
Cellnex Telecom SA	4 550	239 835	202 650	
Centrais Elétricas Brasileiras SA, ADR	21 760	222 264	191 455	
CGN Power Co. Ltd.	396 090	126 754	238 805	
Compagnie Financiere Richemont SA, Registered	1 665	293 879	355 589	
Coty Inc., Class 'A'	25 345	380 105	347 502	
CSX Corp.	4 280	175 228	195 901	
Cummins Inc.	500	162 561	189 469	
Danaher Corp.	405	137 353	138 462	
Danone	3 755	307 524	314 329	
Diageo PLC, ADR	1 210	265 036	208 751	
Dollarama Inc.	2 015	233 587	251 694	
DTE Energy Co.	1 340	203 319	203 547	
Edison International	2 125	203 138	208 805	
Elevance Health Inc.	205	139 049	151 998	
Eli Lilly and Co.	130	64 248	161 054	
Enel SPA	21 840	197 081	208 060	
ERO Copper Corp.	5 415	155 044	158 335	

États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

EssilorLuxottica SA	1 215	295 156	358 612
Evolution AB	885	112 636	126 242
FedEx Corp.	590	183 778	242 069
First Pacific Co. Ltd.	256 770	134 382	163 358
Five Below Inc.	730	142 005	108 850
Floor & Decor Holdings Inc., Class 'A'	825	99 891	112 223
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	1 430	231 622	210 643
General Electric Co.	885	101 890	192 511
Green Brick Partners Inc.	1 620	123 738	126 885
Haleon PLC, ADR	28 190	323 826	318 619
Heineken Holding NV	2 000	211 400	216 020
Hermes International	100	267 409	313 837
Honeywell International Inc.	675	176 290	197 233
Howden Joinery Group PLC	8 225	125 069	124 985
Huron Consulting Group Inc.	945	129 959	127 369
Ingersoll Rand Inc.	1 575	105 129	195 774
Inter Parfums Inc.	970	173 877	154 007
Intuitive Surgical Inc.	260	108 859	158 265
Ipsos	1 425	97 235	123 089
Jamieson Wellness Inc.	6 135	182 530	177 976
JDE Peet's NV	7 980	287 015	217 674
John B. Sanfilippo & Son Inc.	1 180	186 432	156 896
Kerry Group PLC, Class 'A'	1 955	209 571	216 893
KT Corp., ADR	11 930	199 528	223 155
Landis+Gyr Group AG	1 125	114 309	124 371
Linamar Corp.	1 865	124 239	124 004
Linde PLC	625	273 405	375 279
L'Oréal SA	890	499 649	535 202
Lululemon Athletica Inc.	865	401 634	353 548
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	320	281 316	334 885
Marriott International Inc., Class 'A'	1 105	257 550	365 563
Medpace Holdings Inc.	260	91 066	146 524
Merck & Co. Inc.	855	117 759	144 838
Meta Platforms Inc., Class 'A'	635	213 747	438 118
Microsoft Corp.	1 030	363 253	629 932
National Grid PLC, ADR	2 535	226 584	197 026
Nestlé SA, Registered	2 445	368 691	341 487
Netflix Inc.	460	227 777	424 797
Nexon Co. Ltd.	8 820	208 628	223 205
NextEra Energy Inc.	2 040	177 223	197 661
Novozymes AS, Class 'B'	1 995	153 316	167 169
NVIDIA Corp.	2 200	266 368	371 901
Ocean Wilsons Holdings Ltd.	5 700	126 672	127 187
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1 320	137 043	177 317
Orkla ASA	14 690	143 763	163 772

États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

Otter Tail Corp.	1 635	181 182	195 961
PepsiCo Inc.	1 055	236 313	238 094
Philip Morris International Inc.	1 770	223 542	245 419
PPL Corp.	5 445	204 771	206 011
Procter & Gamble Co. (The)	1 080	188 130	243 722
QUALCOMM Inc.	580	97 238	158 078
Rotork PLC	22 710	120 155	132 302
RS Group PLC	10 530	140 128	127 681
RWE AG	4 260	231 931	199 605
SAP SE, ADR	630	96 009	173 886
Schlumberger Ltd.	3 385	222 858	218 531
Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.	3 070	145 021	162 904
Siemens AG, Registered	810	153 309	206 360
Solvay SA.	3 405	153 237	164 137
Sony Group Corp., ADR	3 295	413 355	383 015
SSE PLC	6 675	207 350	206 615
Stantec Inc.	1 120	124 385	128 274
Starbucks Corp.	3 400	409 591	362 189
Stride Inc.	1 645	122 921	158 691
Stryker Corp.	290	133 297	135 019
Superior Plus Corp.	20 190	192 011	179 085
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	645	77 156	153 402
Technology One Ltd.	10 700	150 909	181 875
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ADR	19 840	147 250	167 504
Thermo Fisher Scientific Inc.	195	143 057	147 556
T-Mobile US Inc.	1 730	275 673	417 105
UnitedHealth Group Inc.	205	144 363	142 853
Vale SA, ADR	10 135	170 590	154 908
Verizon Communications Inc.	7 345	344 246	414 484
Walt Disney Co. (The)	2 905	442 176	394 683
Winmark Corp.	260	121 779	125 456
Winpak Ltd.	2 805	121 991	125 243
Total des actions		22 062 509	25 127 579
			32,90
Fonds négociés en bourse			
BMO Money Market Fund ETF Series	53 805	2 689 758	2 684 331
Total des fonds négociés en bourse		2 689 758	2 684 331
			3,51
Fonds communs de placement			
AGF Fixed Income Plus Fund, Series 'I'	249 759	2 526 024	2 335 098
AGF Global Convertible Bond Fund, Series 'I'	66 186	782 426	874 316
Canoe Bond Advantage Fund, Series 'O'	220 282	2 173 248	1 972 713
CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	165 098	1 554 995	1 553 838
CI Canadian Long-Term Bond Pool, Class 'I'	600 751	4 647 493	4 569 913

États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

CI Global Alpha Innovators Corporate Class, Series 'I'	32 628	3 268 622	4 647 362
CI Canadian Core Plus Bond Fund, Series 'I'	114 549	907 843	958 040
CI Global Health Sciences Corporate Class, Series 'I'	85 683	3 173 967	3 932 854
CI Global Energy Corporate Class, Class 'O'	168 817	1 656 048	2 840 134
Dynamic Energy Evolution Fund, Class 'O'	277 889	3 393 649	2 886 265
Dynamic Financial Services Fund, Class 'O'	222 186	4 476 787	5 291 791
Dynamic Global Infrastructure Fund, Class 'O'	234 366	5 261 885	4 976 505
Dynamic Global Real Estate Fund, Class 'O'	272 569	3 137 838	3 316 532
Dynamic Precious Metals Fund, Class 'O'	26 246	775 723	1 026 966
Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O'	59 185	774 913	804 138
Franklin Bissett Corporate Bond Fund, Series 'O'	130 057	1 432 841	1 337 506
Mackenzie Precious Metals Fund, Class 'O'	46 274	2 026 511	2 890 448
PIMCO Monthly Income Fund (Canada), Series 'I'	103 817	1 306 890	1 295 049
Total des fonds communs de placement		43 277 703	47 509 468 62,21
Total des placements		68 029 970	75 321 378 98,62
Trésorerie et autres éléments d'actif net			1 055 651 1,38
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			76 377 029 100,00

États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

États de la situation financière

(en dollars canadiens)

		30 juin 2024 (non audité)	31 décembre 2023 (audité)
Actifs			
Actifs courants			
Placements (note 5)	\$	38 241 973	38 217 902
Trésorerie		559 071	256 639
Souscriptions à recevoir		3 032	35 672
Dividendes à recevoir		52 490	38 279
Autres comptes à recevoir		193	-
Total actifs		38 856 759	38 548 492
Passifs			
Passifs courants			
Parts rachetées à payer		9 352	725
Frais de gestion à payer		29 598	30 207
Frais d'administration à payer		8 795	8 935
		47 745	39 867
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	38 809 014	38 508 625
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	11 677 152	12 130 773
Catégorie F	\$	16 556 718	15 080 292
Catégorie P	\$	10 575 144	11 297 560
Total		38 809 014	38 508 625
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	9,93	9,79
Catégorie F	\$	9,98	9,79
Catégorie P	\$	10,12	9,89

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

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

États du résultat global

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Revenus			
Revenus de dividendes	\$	156 990	185 700
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		424 447	416 327
Revenus d'intérêts à des fins de distribution		518	-
Revenus de prêts de titres (note 10)		1 027	150
Autres revenus		-	1,143
Variations de la juste valeur			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		54 157	251 346
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		217	1 276
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(172)	(3 382)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		356 640	578 566
Total revenus		993 824	1 431 126
Charges			
Frais de gestion		179 050	169 222
Frais d'administration		53 030	49 690
Honoraires du comité d'examen indépendant		985	951
Commissions		7 927	8 193
Frais de transaction		2 835	2 644
Retenues d'impôt		15 144	15 003
Remboursement d'impôt		(1 413)	-
Total charges		257 558	245 703
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		736 266	1 185 423
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	166 933	346 605
Catégorie F	\$	310 345	367 543
Catégorie P	\$	258 988	471 275
Total		736 266	1 185 423
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	0,14	0,26
Catégorie F	\$	0,19	0,30
Catégorie P	\$	0,24	0,38
Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période			
Catégorie A		1 215 774	1 331 357
Catégorie F		1 601 795	1 219 151
Catégorie P		1 095 162	1 241 579

États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

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

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	38 508 625	34 303 716
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	736 266	1 185 423
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		4 956 664	5 120 580
Rachat de parts rachetables		(5 392 541)	(3 844 987)
Total des opérations sur les parts rachetables		(435 877)	1 275 593
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		300 389	2 461 016
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	38 809 014	36 764 732

États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

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

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

(en dollars canadiens)

	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 12 130 773	11 874 911
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 166 933	346 605
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	1 213 012	1 855 766
Rachat de parts rachetables	(1 833 566)	(1 403 818)
Total des opérations sur les parts rachetables	(620 554)	451 948
Augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(453 621)	798 553
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 11 677 152	12 673 464

	2024	2023
Parts à l'ouverture de la période	1 239 420	1 286 941
Parts émises contre espèces	123 994	195 359
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetées	(186 876)	(147 940)
Parts à la clôture de la période	1 176 538	1 334 360

États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

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

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	15 080 292	10 443 968
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	310 345	367 543
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		3 324 572	3 046 130
Rachat de parts rachetables		(2 158 491)	(1 152 335)
Total des opérations sur les parts rachetables		1 166 081	1 893 795
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 476 426	2 261 338
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	16 556 718	12 705 306
		2024	2023
Parts à l'ouverture de la période		1 541 047	1 129 487
Parts émises contre espèces		336 941	318 634
Parts émises sur réinvestissement des distributions		-	-
Parts rachetées		(219 031)	(120 657)
Parts à la clôture de la période		1 658 957	1 327 464

États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

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

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	11 297 560	11 984 837
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	258 988	471 275
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		419 080	218 684
Rachat de parts rachetables		(1 400 484)	(1 288 834)
Total des opérations sur les parts rachetables		(981 404)	(1 070 150)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		(722 416)	(598 875)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	10 575 144	11 385 962

		2024	2023
Parts à l'ouverture de la période		1 142 608	1 284 724
Parts émises contre espèces		41 508	22 671
Parts émises sur réinvestissement des distributions		-	-
Parts rachetées		(139 588)	(133 174)
Parts à la clôture de la période		1 044 528	1 174 221

États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

États des flux de trésorerie

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

(en dollars canadiens)

	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 736 266	1 185 423
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(54 157)	(251 346)
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(217)	(1 276)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(356 640)	(578 566)
Achats de placements	(4 058 707)	(5 906 669)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	4 445 433	4 716 624
Dividendes à recevoir	(14 211)	(134 696)
Autres comptes à recevoir	(193)	-
Frais de gestion à payer	(609)	1 007
Frais d'administration à payer	(140)	13
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	696 825	(969 486)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	4 989 304	4 948 974
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(5 383 914)	(3 756 665)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(394 610)	1 192 309
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	217	1 276
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	302 215	222 823
Trésorerie à l'ouverture de la période	256 639	334 494
Trésorerie à la clôture de la période	559 071	558 593
Intérêts reçus	\$ 518	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 127 635	36 001

États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
Actions				
ABB Ltd., Registered	2 025	100 586	153 933	
Abbott Laboratories	1 105	162 627	157 115	
Accenture PLC, Class 'A'	265	104 104	110 020	
Addus HomeCare Corp.	970	123 690	154 113	
Agilent Technologies Inc.	790	129 144	140 130	
Air Liquide SA	603	110 343	142 575	
Alphabet Inc., Class 'A'	750	144 134	186 934	
American Water Works Co. Inc.	820	146 306	144 924	
Amgen Inc.	375	120 544	160 328	
Applied Materials Inc.	565	100 544	182 448	
AptarGroup Inc.	755	123 936	145 471	
ASML Holding NV, Registered	85	63 142	118 953	
Assa Abloy AB, Class 'B'	2 675	78 755	103 552	
Bank of Montreal	1 175	150 518	134 925	
Booking Holdings Inc.	25	135 986	135 518	
Cadence Design Systems Inc.	365	97 122	153 705	
Canadian National Railway Co.	865	133 021	139 836	
CBIZ Inc.	1 460	109 145	148 036	
CCL Industries Inc., Class 'B'	2 050	118 110	147 477	
CGI Inc.	1 135	127 041	154 984	
Cisco Systems Inc.	2 235	142 169	145 298	
CME Group Inc.	500	135 671	134 509	
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	2 090	102 677	110 679	
CRH PLC	940	54 912	96 443	
Danaher Corp.	425	148 118	145 300	
Danone	1 560	122 395	130 587	
Descartes Systems Group Inc.	1 300	127 769	172 315	
Eaton Corp PLC	340	72 155	145 876	
Elevance Health Inc.	260	168 258	192 778	
Equinix Inc.	120	110 660	124 235	
First Solar Inc.	460	83 269	141 914	
General Mills Inc.	1 770	143 080	153 214	
Gildan Activewear Inc.	3 075	131 586	159 562	
Goodman Group	4 715	86 383	149 731	
Halma PLC	2 517	97 170	117 812	
Hannover Rueckversicherungs SE	300	91 429	104 138	
Hartford Financial Services Group Inc. (The)	1 130	124 770	155 459	

États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

Hydro One Ltd.	3 260	113 063	129 911
Iberdrola SA	9 627	147 206	171 043
Infosys Ltd., ADR.	4 500	105 479	114 654
Intact Financial Corp.	660	136 022	150 487
KDDI Corp.	2 640	110 008	95 532
Kingspan Group PLC	975	120 510	113 674
Legrand SA	835	109 291	113 442
Linde PLC	215	87 153	129 096
L'Oréal SA	165	90 868	99 223
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	85	102 540	88 954
Metro Inc.	2 375	151 692	180 001
Microsoft Corp.	340	132 035	207 939
Motorola Solutions Inc.	265	139 700	139 987
Murata Manufacturing Co. Ltd.	3 630	90 569	102 578
National Bank of Canada	1 440	140 827	156 254
National Grid PLC, ADR	1 545	135 620	120 081
Nexans SA	995	113 110	150 151
Novartis AG, ADR	955	115 137	139 119
Novozymes AS, Class 'B'	1 915	133 845	160 465
Pearson PLC, ADR	9 035	125 985	154 291
PepsiCo Inc.	625	136 539	141 051
Prologis Inc.	780	153 976	119 870
Red Electrica Corp SA	6 130	133 312	146 714
RELX PLC, ADR	3 175	121 138	199 326
Roche Holding AG Genusscheine	390	137 951	148 172
Royal Bank of Canada	1 135	141 806	165 313
S&P Global Inc.	250	129 771	152 571
Schneider Electric SE	505	97 410	166 116
SEI Investments Co.	1 600	135 198	141 630
SMA Solar Technology AG	2 340	195 456	90 459
Smurfit Kappa Group PLC	1 820	102 033	111 128
Stantec Inc.	1 020	70 997	116 821
Sun Life Financial Inc.	2 055	143 857	137 849
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	680	103 057	161 726
Tetra Tech Inc.	510	103 639	142 698
Thomson Reuters Corp.	682	107 986	157 167
TMX Group Ltd.	4 390	124 898	167 171
TOMRA Systems ASA	7 165	184 045	117 310
UnitedHealth Group Inc.	210	136 316	146 338
Visa Inc., Class 'A'	385	113 833	138 273
Waste Management Inc.	505	113 907	147 422
Waters Corp.	330	122 186	131 005
Watts Water Technologies Inc., Class 'A'	670	161 846	168 113

États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

Wheaton Precious Metals Corp.	2 007	106 654	143 962	
Wolters Kluwer NV	660	116 422	149 832	
Total des actions		9 916 162	11 619 746	29,94
Fonds négociés en bourse				
BMO Money Market Fund ETF Series	4 745	237 049	236 728	
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	2 645	330 465	332 178	
Total des fonds négociés en bourse		567 514	568 906	1,47
Fonds communs de placement				
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Catégorie 'I'	3 014 384	29 003 319	26 053 321	
Total des fonds communs de placement		29 003 319	26 053 321	67,13
Total des placements		39 486 995	38 241 973	98,54
Trésorerie et autres éléments d'actif net			567 041	1,46
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			38 809 014	100,00

États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

États de la situation financière

(en dollars canadiens)

		30 juin 2024 (non audité)	31 décembre 2023 (audité)
Actifs			
Actifs courants			
Placements (note 5)	\$	116 856 225	105 153 058
Trésorerie		754 109	447 505
Souscriptions à recevoir		97 096	255 905
Dividendes à recevoir		229 828	152 814
Autres comptes à recevoir		1 222	-
Total actifs		117 938 480	106 009 282
Passifs			
Passifs courants			
Parts rachetées à payer		157 735	19 474
Frais de gestion à payer		128 658	121 452
Frais d'administration à payer		26 496	24 404
		312 889	165 330
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	117 625 591	105 843 952
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	43 814 334	42 845 897
Catégorie F	\$	72 243 494	61 317 419
Catégorie I	\$	502	-
Catégorie P	\$	1 567 261	1 680 636
Total		117 625 591	105 843 952
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	11,06	10,71
Catégorie F	\$	11,35	10,92
Catégorie I	\$	10,04	-
Catégorie P	\$	11,57	11,08

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

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

États du résultat global

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

		2024 ⁵	2023
Revenus			
Revenus de dividendes	\$	739 411	852 724
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		900 006	621 037
Revenus d'intérêts à des fins de distribution		2 122	-
Revenus de prêts de titres (note 10)		4 502	1 248
Autres revenus		93	3 748
Variations de la juste valeur			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		82 904	875 644
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		(2 231)	(8 086)
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(1 695)	(4 783)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		3 317 513	1 963 177
Total revenus		5 042 625	4 304 709
Charges			
Frais de gestion		754 451	639 049
Frais d'administration		153 758	127 212
Honoraires du comité d'examen indépendant		2 724	2 394
Commissions		33 914	23 097
Frais de transaction		2 909	3 011
Retenues d'impôt		66 082	58 737
Remboursement d'impôt		(3 815)	-
Total charges		1 010 023	853 500
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		4 032 602	3 451 209
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	1 421 186	1 376 546
Catégorie F	\$	2 548 796	1 980 553
Catégorie I	\$	2	-
Catégorie P	\$	62 618	94 110
Total		4 032 602	3 451 209
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	0,35	0,36
Catégorie F	\$	0,43	0,41
Catégorie I	\$	0,03	-
Catégorie P	\$	0,47	0,50
Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période			
Catégorie A		4 012 409	3 775 842
Catégorie F		5 987 298	4 847 693
Catégorie I		50	-
Catégorie P		133 887	186 896

⁵ Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

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

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

(en dollars canadiens)

		2024 ⁶	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	105 843 952	83 797 976
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	4 032 602	3 451 209
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		24 660 850	18 930 950
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		(135)	-
Rachat de parts rachetables		(16 911 678)	(7 282 668)
Total des opérations sur les parts rachetables		7 749 037	11 648 282
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		11 781 639	15 099 491
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	117 625 591	98 897 467

⁶ Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

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

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	42 845 897	36 817 629
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	1 421 186	1 376 546
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		8 655 141	5 865 484
Rachat de parts rachetables		(9 107 890)	(3 600 279)
Total des opérations sur les parts rachetables		(452 749)	2 265 205
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		968 437	3 641 751
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	43 814 334	40 459 380

		2024	2023
Parts à l'ouverture de la période		4 001 884	3 664 863
Parts émises contre espèces		797 443	562 505
Parts émises sur réinvestissement des distributions		-	-
Parts rachetées		(837 522)	(345 329)
Parts à la clôture de la période		3 961 805	3 882 039

États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

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

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	61 317 419	45 014 226
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	2 548 796	1 980 553
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		15 921 624	12 867 878
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		(135)	-
Rachat de parts rachetables		(7 544 210)	(3 569 285)
Total des opérations sur les parts rachetables		8 377 279	9 298 593
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		10 926 075	11 279 146
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	72 243 494	56 293 372

		2024	2023
Parts à l'ouverture de la période		5 612 947	4 393 011
Parts émises contre espèces		1 426 198	1 207 775
Parts émises sur réinvestissement des distributions		(11)	-
Parts rachetées		(673 657)	(335 026)
Parts à la clôture de la période		6 365 477	5 265 760

États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

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

pour la période initiale de 52 jours terminée le 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

		2024 ⁷
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	2
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		500
Total des opérations sur les parts rachetables		500
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		502
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	502

		2024
Parts à l'ouverture de la période		-
Parts émises contre espèces		50
Parts émises sur réinvestissement des distributions		-
Parts rachetées		-
Parts à la clôture de la période		50

⁷ Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

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

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	1 680 636	1 966 121
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	62 618	94 110
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		83 585	197 588
Rachat de parts rachetables		(259 578)	(113 104)
Total des opérations sur les parts rachetables		(175 993)	84 484
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		(113 375)	178 594
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	1 567 261	2 144 715

		2024	2023
Parts à l'ouverture de la période		151 643	189 434
Parts émises contre espèces		7 346	18 206
Parts émises sur réinvestissement des distributions		-	-
Parts rachetées		(23 488)	(10 480)
Parts à la clôture de la période		135 501	197 160

États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

États des flux de trésorerie

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

(en dollars canadiens)

	2024 ⁸	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 4 032 602	3 451 209
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(82 904)	(875 644)
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	2 231	8 086
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 317 513)	(1 963 177)
Achats de placements	(26 162 472)	(26 019 057)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	17 859 723	13 431 342
Dividendes à recevoir	(77 014)	(289 118)
Autres comptes à recevoir	(1 222)	-
Frais de gestion à payer	7 206	8 128
Frais d'administration à payer	2 092	2 119
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(7 737 271)	(12 246 112)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	24 819 658	18 924 009
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(16 773 417)	(7 237 179)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(135)	-
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	8 046 106	11 686 830
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	(2 231)	(8 086)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	308 835	(559 282)
Trésorerie à l'ouverture de la période	447 505	1 525 521
Trésorerie à la clôture de la période	754 109	958 153
Intérêts reçus	\$ 2 122	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 596 315	504 869

⁸ Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
Actions				
ABB Ltd., Registered	9 935	495 302	755 220	
Abbott Laboratories	5 200	776 507	739 363	
Accenture PLC, Class 'A'	1 330	534 357	552 178	
Addus HomeCare Corp.	5 310	679 781	843 648	
Agilent Technologies Inc.	3 775	646 676	669 607	
Air Liquide SA	2 671	485 167	631 702	
Alphabet Inc., Class 'A'	3 605	692 806	898 528	
American Water Works Co. Inc.	4 150	762 922	733 455	
Amgen Inc.	1 990	665 961	850 807	
Applied Materials Inc.	2 720	483 665	878 334	
AptarGroup Inc.	3 640	604 489	701 346	
ASML Holding NV, Registered	390	287 321	545 787	
Assa Abloy AB, Class 'B'	13 050	393 061	505 179	
Bank of Montreal	6 120	769 067	702 760	
Booking Holdings Inc.	130	707 043	704 693	
Cadence Design Systems Inc.	1 925	550 783	810 636	
Canadian National Railway Co.	4 505	700 859	728 278	
CBIZ Inc.	7 000	533 193	709 763	
CCL Industries Inc., Class 'B'	10 005	580 670	719 760	
CGI Inc.	5 705	681 878	779 018	
Cisco Systems Inc.	11 230	727 929	730 066	
CME Group Inc.	2 395	651 447	644 297	
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	10 010	491 769	530 093	
CRH PLC	5 215	347 667	535 053	
Danaher Corp.	2 035	699 478	695 730	
Danone	7 690	605 509	643 726	
Descartes Systems Group Inc.	6 240	613 374	827 112	
Eaton Corp. PLC	1 525	318 815	654 295	
Elevance Health Inc.	1 180	761 917	874 916	
Equinix Inc.	620	595 804	641 882	
First Solar Inc.	2 280	401 426	703 399	
General Mills Inc.	9 060	778 129	784 250	
Gildan Activewear Inc.	16 430	719 583	852 553	
Goodman Group	20 900	382 657	663 708	
Halma PLC	12 621	472 606	590 745	
Hannover Rueckversicherungs SE	1 505	464 295	522 427	
Hartford Financial Services Group Inc. (The)	5 430	603 605	747 026	
Hydro One Ltd.	17 070	608 667	680 240	

États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

Iberdrola SA	50 995	790 667	906 028
Infosys Ltd., ADR	22 280	525 237	567 665
Intact Financial Corp.	3 180	654 644	725 072
KDDI Corp.	12 930	537 857	467 891
Kingspan Group PLC	4 755	587 716	554 381
Legrand SA	4 085	536 621	554 985
Linde PLC	1 170	477 586	702 521
L'Oréal SA	810	453 187	487 094
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	465	555 803	486 630
Metro Inc.	11 665	786 749	884 090
Microsoft Corp.	1 860	778 103	1 137 546
Motorola Solutions Inc.	1 345	708 993	710 498
Murata Manufacturing Co. Ltd.	18 495	462 293	522 641
National Bank of Canada	6 905	679 277	749 262
National Grid PLC, ADR	8 000	702 599	621 778
Nexans SA	4 790	560 352	722 839
Novartis AG, ADR	4 825	582 786	702 880
Novozymes AS, Class 'B'	8 510	619 829	713 085
Pearson PLC, ADR	43 740	621 130	746 948
PepsiCo Inc.	3 000	656 369	677 046
Prologis Inc.	4 240	814 579	651 601
Red Electrica Corp. SA	29 585	660 830	708 080
RELX PLC, ADR	15 580	618 612	978 111
Roche Holding AG Genussscheine	1 910	674 559	725 663
Royal Bank of Canada	5 455	700 419	794 521
S&P Global Inc.	1 315	690 619	802 524
Schneider Electric SE	2 510	470 109	825 646
SEI Investments Co.	7 690	648 858	680 708
SMA Solar Technology AG	11 495	952 981	444 370
Smurfit Kappa Group PLC	8 720	488 860	532 439
Stantec Inc.	5 460	416 042	625 334
Sun Life Financial Inc.	11 780	807 408	790 202
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	3 445	490 060	819 334
Tetra Tech Inc.	2 505	499 805	700 900
Thomson Reuters Corp.	3 318	516 936	765 164
TMX Group Ltd.	21 035	602 558	801 013
TOMRA Systems ASA	32 905	823 387	538 742
UnitedHealth Group Inc.	1 035	669 704	721 236
Visa Inc., Class 'A'	1 850	549 212	664 429
Waste Management Inc.	2 500	571 937	729 809
Waters Corp.	1 805	695 671	716 559
Watts Water Technologies Inc., Class 'A'	3 345	819 268	839 308

États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

Wheaton Precious Metals Corp.	9 851	519 177	706 612	
Wolters Kluwer NV	3 590	646 907	814 997	
Total des actions		49 902 481	57 799 762	49,14
Fonds négociés en bourse				
BMO Money Market Fund ETF Series	37 335	1 867 716	1 862 643	
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	15 010	1 872 742	1 885 063	
Total des fonds négociés en bourse		3 740 458	3 747 706	3,19
Fonds communs de placement				
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Catégorie 'I'	6 399 254	58 687 367	55 308 757	
Total des fonds communs de placement		58 687 367	55 308 757	47,02
Total des placements		112 330,306	116 856 225	99,35
Trésorerie et autres éléments d'actif net			769 366	0,65
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			117 625 591	100,00

États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

États de la situation financière

(en dollars canadiens)

		30 juin 2024 (non audité)	31 décembre 2023 (audité)
Actifs			
Actifs courants			
Placements (note 5)	\$	85 171 380	79 706 860
Trésorerie		615 325	509 603
Souscriptions à recevoir		30 291	80 130
Dividendes à recevoir		255 654	166 598
Autres comptes à recevoir		1 410	-
Total actifs		86 074 060	80 463 191
Passifs			
Passifs courants			
Parts rachetées à payer		8 256	48 176
Frais de gestion à payer		106 056	104 655
Frais d'administration à payer		19 583	18 580
		133 895	171 411
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	85 940 165	80 291 780
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	35 294 327	37 675 080
Catégorie F	\$	48 924 938	40 927 169
Catégorie I	\$	499	-
Catégorie P	\$	1 720 401	1 689 531
Total		85 940 165	80 291 780
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	12,31	11,65
Catégorie F	\$	12,80	12,05
Catégorie I	\$	9,98	-
Catégorie P	\$	13,08	12,24

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

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

États du résultat global

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

		2024 ⁹	2023
Revenus			
Revenus de dividendes	\$	819 808	861 316
Revenu d'intérêts à des fins de distribution		2 197	-
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		319 610	192 688
Revenus de prêts de titres (note 10)		4 242	809
Autres revenus		-	4 005
Variations de la juste valeur			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		121 135	724 199
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		85	(5 237)
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(7 991)	(17 962)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		4 407 292	2 240 376
Total revenus		5 666 378	4 000 194
Charges			
Frais de gestion		630 578	563 323
Frais d'administration		114 569	97 727
Honoraires du comité d'examen indépendant		2 056	1 826
Charges d'intérêts		39	-
Commissions		37 630	23 687
Frais de transaction		2 985	3 280
Retenues d'impôt		72 409	66 213
Remboursement d'impôt		(5 480)	-
Total charges		854 786	756 056
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		4 811 592	3 244 138
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	2 042 137	1 600 870
Catégorie F	\$	2 657 376	1 531 008
Catégorie I	\$	(1)	-
Catégorie P	\$	112 080	112 260
Total		4 811 592	3 244 138
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	0,67	0,50
Catégorie F	\$	0,74	0,54
Catégorie I	\$	(0,02)	-
Catégorie P	\$	0,85	0,68
Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période			
Catégorie A		3 055 518	3 204 096
Catégorie F		3 585 404	2 838 612
Catégorie I		50	-
Catégorie P		131 540	164 521

⁹ Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

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

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

(en dollars canadiens)

	2024 ¹⁰	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 80 291 780	63 179 465
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 4 811 592	3 244 138
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	17 336 866	15 428 372
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	23	-
Rachat de parts rachetables	(16 500 096)	(5 748 142)
Total des opérations sur les parts rachetables	836 793	9 680 230
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 648 385	12 924 368
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 85 940 165	76 103 833

¹⁰ Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

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

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

(en dollars canadiens)

	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 37 675 080	33 228 338
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 2 042 137	1 600 870
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	3 837 631	5 950 290
Rachat de parts rachetables	(8 260 521)	(3 462 694)
Total des opérations sur les parts rachetables	(4 422 890)	2 487 596
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 380 753)	4 088 466
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 35 294 327	37 316 804

	2024	2023
Parts à l'ouverture de la période	3 233 510	3 064 224
Parts émises contre espèces	318 073	525 205
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetées	(685 039)	(305 332)
Parts à la clôture de la période	2 866 544	3 284 097

États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

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

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	40 927 169	28 055 397
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	2 657 376	1 531 008
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		13 108 116	9 417 919
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		23	-
Rachat de parts rachetables		(7 767 746)	(1 936 152)
Total des opérations sur les parts rachetables		5 340 393	7 481 767
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		7 997 769	9 012 775
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	48 924 938	37 068 172

		2024	2023
Parts à l'ouverture de la période		3 397 827	2 512 339
Parts émises contre espèces		1 037 926	803 103
Parts émises sur réinvestissement des distributions		2	-
Parts rachetées		(613 894)	(165 518)
Parts à la clôture de la période		3 821 861	3 149 924

États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

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

pour la période initiale de 52 jours terminée le 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

	2024¹¹
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ -
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ (1)
Opérations sur les parts rachetables	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	500
Total des opérations sur les parts rachetables	500
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	499
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 499

	2024
Parts à l'ouverture de la période	-
Parts émises contre espèces	50
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-
Parts rachetées	-
Parts à la clôture de la période	50

¹¹ Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

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

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	1 689 531	1 895 730
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	112 080	112 260
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		390 619	60 163
Rachat de parts rachetables		(471 829)	(349 296)
Total des opérations sur les parts rachetables		(81 210)	(289 133)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		30 870	(176 873)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	1 720 401	1 718 857

		2024	2023
Parts à l'ouverture de la période		138 011	167 629
Parts émises contre espèces		29 868	5 081
Parts émises sur réinvestissement des distributions		-	-
Parts rachetées		(36 325)	(29 237)
Parts à la clôture de la période		131 554	143 473

États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

États des flux de trésorerie

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

(en dollars canadiens)

	2024 ¹²	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 4 811 592	3 244 138
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(121 135)	(724 199)
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(85)	5 237
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 407 292)	(2 240 376)
Achats de placements	(21 461 644)	(22 767 651)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	20 525 551	12 509 018
Dividendes à recevoir	(89 056)	(151 001)
Autres comptes à recevoir	(1 410)	-
Frais de gestion à payer	1 401	9 948
Frais d'administration à payer	1 003	2 031
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(741 075)	(10 112 855)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	17 386 705	15 291 200
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(16 540 016)	(5 678 713)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	23	-
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	846 712	9 612 487
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	85	(5 237)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	105 637	(500 368)
Trésorerie à l'ouverture de la période	509 603	1 096 984
Trésorerie à la clôture de la période	615 325	591 379
Intérêts reçus	\$ 2 183	-
Intérêts payés	\$ 39	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 658 343	644 102

¹² Début des opérations en mai 2024 pour les parts de la catégorie I.

États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
Actions				
ABB Ltd., Registered	11 050	551 344	839 977	
Abbott Laboratories	5 760	860 604	818 987	
Accenture PLC, Class 'A'	1 345	536 411	558 405	
Addus HomeCare Corp.	6 245	805 214	992 200	
Agilent Technologies Inc.	4 245	720 767	752 975	
Air Liquide SA	3 147	563 715	744 358	
Alphabet Inc., Class 'A'	4 050	778 325	1 009 442	
American Water Works Co. Inc.	4 665	852 350	824 474	
Amgen Inc.	2 155	716 924	921 351	
Applied Materials Inc.	3 055	538 328	986 511	
AptarGroup Inc.	4 090	675 165	788 050	
ASML Holding NV, Registered	445	331 516	622 756	
Assa Abloy AB, Class 'B'	14 060	413 940	544 277	
Bank of Montreal	7 160	900 884	822 183	
Booking Holdings Inc.	140	761 429	758 901	
Cadence Design Systems Inc.	1 975	542 451	831 692	
Canadian National Railway Co.	4 670	733 488	754 952	
CBIZ Inc.	7 865	594 510	797 470	
CCL Industries Inc., Class 'B'	12 040	712 439	866 158	
CGI Inc.	6 250	754 398	853 438	
Cisco Systems Inc.	12 310	790 389	800 277	
CME Group Inc.	2 690	730 657	723 657	
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	11 260	553 178	596 289	
CRH PLC, ADR	4 945	290 554	507 351	
Danaher Corp.	2 285	787 264	781 201	
Danone	8 625	685 389	721 994	
Descartes Systems Group Inc.	7 010	685 625	929 176	
Eaton Corp. PLC	1 840	363 033	789 445	
Elevance Health Inc.	1 425	939 060	1 056 572	
Equinix Inc.	645	607 946	667 764	
First Solar Inc.	2 550	469 166	786 696	
General Mills Inc.	10 170	866 676	880 334	
Gildan Activewear Inc.	16 580	706 532	860 336	
Goodman Group	24 375	446 338	774 062	
Halma PLC	14 893	563 704	697 090	
Hannover Rueckversicherungs SE	1 550	472 385	538 048	
Hartford Financial Services Group Inc. (The)	6 095	675 177	838 513	
Hydro One Ltd.	19 315	686 796	769 703	

États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

Iberdrola SA	61 554	946 011	1 093 629
Infosys Ltd., ADR	22 610	533 562	576 073
Intact Financial Corp.	3 565	737 645	812 856
KDDI Corp.	14 570	605 970	527 237
Kingspan Group PLC	5 315	656 932	619 671
Legrand SA	4 570	599 840	620 877
Linde PLC	1 205	470 992	723 537
L'Oréal SA	915	511 111	550 235
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	515	616 550	538 955
Metro Inc.	13 200	889 677	1 000 428
Microsoft Corp.	2 055	844 516	1 256 804
Motorola Solutions Inc.	1 470	774 884	776 530
Murata Manufacturing Co. Ltd.	23 340	579 555	659 553
National Bank of Canada	7 765	756 985	842 580
National Grid PLC, ADR	8 985	781 157	698 335
Nexans SA	5 375	607 157	811 119
Novartis AG, ADR	5 465	666 039	796 111
Novozymes AS, Class 'B'	9 820	706 786	822 855
Pearson PLC, ADR	49 105	699 708	838 566
PepsiCo Inc.	3 370	733 715	760 548
Prologis Inc.	4 690	857 945	720 756
Red Electrica Corp. SA	33 185	736 906	794 242
RELX PLC, ADR	17 475	677 358	1 097 078
Roche Holding AG Genussscheine	2 145	757 707	814 946
Royal Bank of Canada	6 115	792 131	890 650
S&P Global Inc.	1 355	704 605	826 935
Schneider Electric SE	2 795	538 840	919 394
SEI Investments Co.	8 630	731 066	763 915
SMA Solar Technology AG	12 770	1 062 553	493 659
Smurfit Kappa Group PLC	9 805	549 687	598 689
Stantec Inc.	5 950	436 179	681 454
Sun Life Financial Inc.	11 085	769 133	743 582
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	3 775	521 337	897 819
Tetra Tech Inc.	2 830	559 178	791 835
Thomson Reuters Corp.	3 903	603 362	900 071
TMX Group Ltd.	23 645	679 244	900 402
UnitedHealth Group Inc.	1 175	760 042	818 794
Visa Inc., Class 'A'	2 080	615 014	747 034
Waste Management Inc.	2 810	643 830	820 306
Waters Corp.	1 780	675 500	706 635
Watts Water Technologies Inc., Class 'A'	4 020	980 878	1 008 676
Wheaton Precious Metals Corp.	11 143	586 049	799 287
Wolters Kluwer NV	3 945	710 842	895 589
Total des actions		55 244 764	64 385 508
			74,92

États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

Fonds négociés en bourse

BMO Money Market Fund ETF Series	24 530	1 225 166	1 223 801	
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	5 340	665 568	670 635	
Total des fonds négociés en bourse		1 890 734	1 894 436	2,20

Fonds communs de placement

Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Catégorie 'I'	2 185 750	19 764 160	18 891 436	
Total des fonds communs de placement		19 764 160	18 891 436	21,98

Total des placements

		76 899,658	85 171 380	99,10
Trésorerie et autres éléments d'actif net			768 785	0,90
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			85 940 165	100,00

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

États de la situation financière

(en dollars canadiens)

		30 juin 2024 (non audité)	31 décembre 2023 (audité)
Actifs			
Actifs courants			
Placements (note 5)	\$	105 874 829	99 035 800
Instruments financiers dérivés – Contrats de change (note 5)		203 343	365 026
Trésorerie		1 479 503	473 573
Rachat de placements à recevoir		2 639 534	-
Souscriptions à recevoir		9 514	3 414
Intérêts à recevoir		966 004	901 535
Dividendes à recevoir		2 418	2 804
Autres comptes à recevoir		6	
Total actifs		111 175 151	100 782 152
Passifs			
Passifs courants			
Instruments financiers dérivés – Contrats de change (note 5)		9 721	50 173
Placements achetés à payer		2 914 673	-
Frais de gestion à payer		2 136	2 131
Frais d'administration à payer		1 477	1 578
		2 928 007	53 882
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	108 247 144	100 728 270
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	946 976	1 014 967
Catégorie F	\$	2 038 555	1 833 611
Catégorie I	\$	100 274 420	92 092 039
Catégorie P	\$	4 987 193	5 787 653
Total		108 247 144	100 728 270
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	8,61	8,77
Catégorie F	\$	8,63	8,80
Catégorie I	\$	8,64	8,81
Catégorie P	\$	8,64	8,81

Approuvé à Québec, le 27 août 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 périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Revenus			
Revenus de dividendes	\$	7 394	123 842
Revenus d'intérêts à des fins de distribution		1 933 823	1 130 056
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		10 388	-
Autres revenus		-	8 213
Variations de la juste valeur			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		(95 797)	(2 512 526)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur instruments financiers dérivés		(286 440)	(17 863)
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		6 040	(313 531)
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		4 198	88 490
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		(1 655 105)	3 002 321
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des instruments financiers dérivés		(121 232)	27 311
Total revenus		(196 731)	1 536 313
Charges			
Frais de gestion		12 996	9 874
Frais d'administration		9 148	8 706
Honoraires du comité d'examen indépendant		2 572	1 999
Charges d'intérêts		340	86
Commissions		453	16 108
Frais de transaction		8 220	4 682
Retenues d'impôt		8 194	19 346
Total charges		41 923	60 801
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		(238 654)	1 475 512
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	(11 344)	12 234
Catégorie F	\$	(11 286)	22 920
Catégorie I	\$	(192 929)	1 309 360
Catégorie P	\$	(23 095)	130 998
Total		(238 654)	1 475 512
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	(0,10)	0,12
Catégorie F	\$	(0,05)	0,15
Catégorie I	\$	(0,02)	0,15
Catégorie P	\$	(0,04)	0,19
Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période			
Catégorie A		116 864	100 828
Catégorie F		226 055	152 662
Catégorie I		11 065 713	8 473 683
Catégorie P		634 489	684 108

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

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

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	100 728 270	70 059 316
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	(238 654)	1 475 512
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement		(1 642 746)	(1 278 034)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(1 642 746)	(1 278 034)
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		9 518 983	20 389 232
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		1 650 228	1 278 034
Rachat de parts rachetables		(1 768 937)	(1 417 510)
Total des opérations sur les parts rachetables		9 400 274	20 249 756
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		7 518 874	20 447 234
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	108 247 144	90 506 550

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

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

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

(en dollars canadiens)

	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 1 014 967	781 389
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ (11 344)	12 234
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(8 049)	(7 327)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(8 049)	(7 327)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	340 975	182 984
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	8 049	7 327
Rachat de parts rachetables	(397 622)	(74 237)
Total des opérations sur les parts rachetables	(48 598)	116 074
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(67 991)	120 981
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 946 976	902 370

	2024	2023
Parts à l'ouverture de la période	115 732	93 053
Parts émises contre espèces	39 538	21 580
Parts émises sur réinvestissement des distributions	941	857
Parts rachetées	(46 199)	(8 717)
Parts à la clôture de la période	110 012	106 773

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

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

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	1 833 611	1 464 195
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	(11 286)	22 920
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement		(21 981)	(14 773)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(21 981)	(14 773)
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		630 399	543 668
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		21 981	14 773
Rachat de parts rachetables		(414 169)	(524 161)
Total des opérations sur les parts rachetables		238 211	34 280
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		204 944	42 427
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	2 038 555	1 506 622

		2024	2023
Parts à l'ouverture de la période		208 441	173 985
Parts émises contre espèces		73 081	63 789
Parts émises sur réinvestissement des distributions		2 562	1 724
Parts rachetées		(47 927)	(61 629)
Parts à la clôture de la période		236 157	177 869

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

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

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

(en dollars canadiens)

		2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	92 092 039	61 907 320
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	(192 929)	1 309 360
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement		(1 531 414)	(1 169 467)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(1 531 414)	(1 169 467)
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		8 367 834	19 325 000
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		1 538 896	1 169 467
Rachat de parts rachetables		(6)	-
Total des opérations sur les parts rachetables		9 906 724	20 494 467
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		8 182 381	20 634 360
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	100 274 420	82 541 680

		2024	2023
Parts à l'ouverture de la période		10 450 060	7 351 470
Parts émises contre espèces		970 337	2 251 444
Parts émises sur réinvestissement des distributions		178 991	136 522
Parts rachetées		-	-
Parts à la clôture de la période		11 599 388	9 739 436

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

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

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

(en dollars canadiens)

	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 5 787 653	5 906 412
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(23 095)	130 998
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(81 302)	(86 467)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(81 302)	(86 467)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	179 775	337 580
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	81 302	86 467
Rachat de parts rachetables	(957 140)	(819 112)
Total des opérations sur les parts rachetables	(696 063)	(395 065)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(800 460)	(350 534)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 4 987 193	5 555 878

	2024	2023
Parts à l'ouverture de la période	657 194	701 535
Parts émises contre espèces	20 951	39 547
Parts émises sur réinvestissement des distributions	9 460	10 091
Parts rachetées	(110 400)	(95 448)
Parts à la clôture de la période	577 205	655 725

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

États des flux de trésorerie

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

(en dollars canadiens)

	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ (238 654)	1 475 512
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	95 797	2 512 526
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(6 040)	313 531
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 655 105	(3 002 321)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des instruments financiers dérivés	121 232	(27 311)
Achats de placements	(139 881 771)	(162 228 609)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	131 566 978	142 744 783
Dividendes à recevoir	386	68 608
Intérêts à recevoir	(64 469)	(357 500)
Autres comptes à recevoir	(6)	-
Frais de gestion à payer	5	(62)
Frais d'administration à payer	(101)	(138)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(6 751 538)	(18 500 981)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	9 512 883	20 443 715
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(1 768 937)	(1 416 197)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	7 482	-
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	7 751 428	19 027 518
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	6 040	(313 531)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	999 890	526 537
Trésorerie à l'ouverture de la période	473 573	602 324
Trésorerie à la clôture de la période	1 479 503	815 330
Intérêts reçus	\$ 1 869 354	772 556
Intérêts payés	\$ 340	86
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ (414)	173 104

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024

(en dollars canadiens)

Description	Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
Obligations				
Obligations d'entreprises canadiennes				
Aéroports de Montréal, 6.61%, 2033/10/11	213 232	256 807	227 905	
AIMCo Realty Investors L.P., Callable, 4.64%, 2030/02/15	430 000	430 843	432 162	
AIMCo Realty Investors L.P., Callable, 4.97%, 2034/05/23	105 000	105 000	105 479	
Alectra Inc., Callable, 1.75%, 2031/02/11	155 000	132 088	131 727	
Alectra Inc., Callable, 4.63%, 2034/06/13	300 000	300 000	299 962	
Algonquin Power Co., Callable, 4.60%, 2029/01/29	1 000 000	1 169 870	986 086	
AltaLink L.P., Callable, 4.69%, 2032/11/28	85 000	86 750	85 947	
Bank of Montreal, Callable, 1.76%, 2026/03/10	600 000	562 625	573 675	
Bank of Montreal, Variable Rate, Callable, 4.98%, 2034/07/03	170 000	170 000	169 490	
Bank of Nova Scotia, 4.68%, 2029/02/01	730 000	728 522	732 526	
BCI QuadReal Realty, Callable, 1.75%, 2030/07/24	330 000	279 154	281 867	
Bell Canada, Callable, 2.20%, 2028/05/29	425 000	379 415	390 307	
BMW Canada Inc., 4.66%, 2028/04/05	165 000	165 972	165 953	
British Columbia Investment Management Corp., 4.90%, 2033/06/02	185 000	198 026	194 265	
Brock University, Series 'B', Callable, 3.03%, 2060/05/17	45 000	41 591	31 484	
Brookfield Renewable Partners ULC, Callable, 4.25%, 2029/01/15	500 000	571 460	491 848	
Brookfield Renewable Partners ULC, Callable, 5.29%, 2033/10/28	120 000	119 993	122 187	
Brookfield Renewable Partners ULC, Callable, 3.33%, 2050/08/13	320 000	226 621	227 311	
Brookfield Renewable Partners ULC, Callable, 5.32%, 2054/01/10	150 000	150 000	147 526	
Brookfield Renewable Partners ULC, Series '12', Callable, 3.38%, 2030/01/15	530 000	489 456	496 390	
Bruce Power L.P., Callable, 4.70%, 2031/06/21	580 000	578 799	578 627	
Bruce Power L.P., Callable, 4.99%, 2032/12/21	165 000	162 174	166 671	
Canadian Imperial Bank of Commerce, Callable, 5.50%, 2028/01/14	390 000	393 599	401 395	
Canadian National Railway Co., Callable, 4.60%, 2029/05/02	725 000	729 983	734 210	
Canadian National Railway Co., Callable, 4.40%, 2033/05/10	80 000	80 337	79 234	
Canadian Pacific Railway Co., Callable, 2.54%, 2028/02/28	240 000	216 709	225 472	
Capital Power Corp., Variable Rate, Callable, 7.95%, 2082/09/09	100 000	100 000	102 575	
Carleton University, Series 'A', Callable, 3.26%, 2061/07/05	235 000	180 166	168 225	
Central 1 Credit Union, Callable, 5.98%, 2028/11/10	100 000	100 000	103 479	

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Central 1 Credit Union, Variable Rate, Callable, 2.39%, 2031/06/30	750 000	759 893	705 284
Central 1 Credit Union, 1.32%, 2026/01/29	250 000	242 625	236 515
Central 1 Credit Union, 4.65%, 2028/02/07	130 000	122 390	128 563
Choice Properties REIT, Series 'Q', Callable, 2.46%, 2026/11/30	930 000	920 535	883 975
Clover L.P., Series '1A', Sinkable, 4.22%, 2034/03/31	333 317	321 040	319 497
Coast Capital Savings Federal Credit Union, 7.00%, 2026/09/28	70 000	70 000	71 935
Comber Wind L.P., Sinkable, Callable, 5.13%, 2030/11/15	265 056	299 074	261 078
Connect Six G.P., Sinkable, 6.11%, 2046/11/30	60 000	60 000	65 480
Cordelio Amalco GP I, Series 'A', Sinkable, 4.09%, 2034/09/30	291 166	290 813	273 887
Cordelio Amalco GP I, Series 'B', Sinkable, 4.09%, 2034/06/30	353 681	362 732	332 178
EPCOR Utilities Inc., Callable, 2.41%, 2031/06/30	330 000	283 647	289 571
Fédération des caisses Desjardins du Québec, Callable, 5.47%, 2028/11/17	575 000	590 866	594 513
Fédération des caisses Desjardins du Québec, Variable Rate, Callable, 5.04%, 2032/08/23	600 000	599 580	601 624
Fédération des caisses Desjardins du Québec, Variable Rate, Callable, 5.28%, 2034/05/15	140 000	140 000	141 521
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5.48%, 2028/08/16	650 000	663 009	671 829
FortisBC Energy Inc., Callable, 2.54%, 2050/07/13	1 250 000	1 122 920	828 365
Granite REIT Holdings L.P., Series '4', Callable, 3.06%, 2027/06/04	100 000	88 648	95 409
Granite REIT Holdings L.P., Callable, 2.19%, 2028/08/30	135 000	120 384	121 474
Granite REIT Holdings L.P., Callable, 6.07%, 2029/04/12	80 000	80 000	83 687
Greater Toronto Airports Authority, Series '04-1', 6.47%, 2034/02/02	425 000	475 670	480 869
Hamilton Health Sciences Corp., Series 'A', Callable, 3.68%, 2059/01/17	354 000	403 664	290 520
Hydro One Inc., Callable, 4.16%, 2033/01/27	565 000	554 815	551 684
Hydro One Inc., Callable, 4.39%, 2034/03/01	100 000	99 943	98 685
Hydro One Inc., Callable, 4.46%, 2053/01/27	260 000	255 344	245 097
Hydro One Inc., Callable, 4.85%, 2054/11/30	670 000	694 441	673 116
Hydro One Inc., 5.36%, 2036/05/20	140 000	148 436	146 884
IA Financial Corp. Inc., Variable Rate, Callable, 3.19%, 2032/02/25	340 000	317 559	325 799
IA Financial Corp., Variable Rate, Callable, 6.92%, 2084/09/30	160 000	160 000	159 393
Loblaw Cos. Ltd., Callable, 5.01%, 2032/09/13	230 000	229 347	233 806
Lower Mattagami Energy L.P., Callable, 4.85%, 2033/10/31	85 000	85 000	86 969
Lower Mattagami Energy L.P., Callable, 4.94%, 2043/09/21	250 000	331 605	254 584
Lower Mattagami Energy L.P., Callable, 4.69%, 2054/06/07	150 000	150 000	148 006
Lower Mattagami Energy L.P., Series '21-1', Callable, 2.43%, 2031/05/14	665 000	666 223	589 661
Magna International Inc., Callable, 4.95%, 2031/01/31	225 000	227 675	227 535
McGill University Health Centre, 5.36%, 2043/12/31	145 000	200 206	153 696

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

McGill University, Series 'A', Callable, 6.15%, 2042/09/22	124 000	187 066	140 899
McMaster University, Callable, 3.41%, 2071/06/17	80 000	78 365	59 223
Melancthon Wolfe Wind L.P., Callable, 3.83%, 2028/12/31	126 202	120 372	120 529
National Bank of Canada, 5.30%, 2025/11/03	250 000	252 325	251 412
National Bank of Canada, 1.53%, 2026/06/15	40 000	37 805	37 848
National Bank of Canada, 4.97%, 2026/12/07	425 000	425 110	428 649
Northland Power Inc., Variable Rate, Callable, 9.25%, 2083/06/30	280 000	277 891	297 383
Ontario Power Generation Inc., Callable, 4.83%, 2034/06/28	195 000	195 000	195 207
Ontario Power Generation Inc., Callable, 4.25%, 2049/01/18	100 000	118 825	88 984
Ottawa Hospital (The), Callable, 4.64%, 2063/06/14	235 000	235 000	230 726
PSP Capital Inc., 4.40%, 2030/12/02	800 000	799 330	820 387
PSP Capital Inc., 4.40%, 2033/06/01	350 000	349 301	349 285
Queen's University, Series 'B', Callable, 2.89%, 2060/04/27	80 000	70 678	53 249
Reseau de Transport Metropolitan, 5.25%, 2028/10/10	140 000	138 204	144 057
Reseau de Transport Metropolitan, 4.50%, 2029/01/29	235 000	232 671	234 926
RioCan REIT, Series 'AC', Callable, 2.36%, 2027/03/10	935 000	947 249	874 750
RioCan REIT, Series 'AE', Callable, 2.83%, 2028/11/08	70 000	70 000	63 747
Royal Bank of Canada, 5.23%, 2030/06/24	665 000	672 248	688 351
Royal Office Finance L.P., Series 'A', Sinkable, Callable, 5.21%, 2032/11/12	214 916	252 689	183 195
Ryerson University, Series 'A', Callable, 3.77%, 2057/10/11	195 000	158 449	157 735
Ryerson University, Series 'B', Callable, 3.54%, 2061/05/04	314 000	305 372	244 046
Simon Fraser University, 5.61%, 2043/06/10	150 000	210 401	163 438
Sinai Health System of Canada, Series 'B', Callable, 3.21%, 2060/04/08	145 000	129 395	106 822
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., Callable, 6.63%, 2044/06/30	428 655	581 941	477 222
Societe de Transport de Longueuil, 4.25%, 2028/12/19	165 000	162 487	163 337
Stantec Inc., Callable, 5.39%, 2030/06/27	165 000	167 215	168 363
Sun Life Financial Inc., Variable Rate, Callable, 5.50%, 2035/07/04	570 000	579 138	590 116
Sun Life Financial Inc., Variable Rate, Callable, 5.12%, 2036/05/15	225 000	225 000	227 134
TELUS Corp., Callable, 5.25%, 2032/11/15	300 000	299 730	305 152
Toronto-Dominion Bank (The), 4.68%, 2029/01/08	450 000	449 304	452 076
Trillium Windpower L.P., Series '1', Sinkable, 5.80%, 2033/02/15	192 047	189 195	194 588
Unity Health Toronto, Series 'A', Callable, 3.31%, 2061/06/01	60 000	60 478	45 117
University of Ottawa, Series 'B', Callable, 3.26%, 2056/10/12	140 000	128 061	104 306
University of Toronto, Series 'E', 4.25%, 2051/12/07	514 000	549 744	470 512
University of Windsor, Series 'A', 5.37%, 2046/06/29	250 000	329 328	264 794
University of Windsor, Series 'C', Callable, 2.79%, 2060/09/15	50 000	44 614	32 229
Videotron Ltd., Callable, 5.00%, 2034/07/15	105 000	104 659	102 944

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Windsor Regional Hospital, Series 'A', Callable, 2.71%, 2060/11/18	248 000	228 138	161 983
WSP Global Inc., Callable, 5.55%, 2030/11/22	250 000	250 000	258 617
York University, Series 'B', Callable, 3.39%, 2060/04/01	50 000	52 876	37 321
York University, 6.48%, 2042/03/07	222 000	304 445	260 014
Total des obligations d'entreprises canadiennes		32 214 143	30 477 347
			28,16
Obligations gouvernementales			
Canada Housing Trust No. 1, 1.80%, 2024/12/15	180 000	177 630	177 674
Canada Housing Trust No. 1, 4.25%, 2034/03/15	1 005 000	1 021 018	1 032 317
CPPIB Capital Inc., 3.00%, 2028/06/15	875 000	885 118	847 423
Government of Canada, 3.24%, 2027/08/24	210 000	205 871	207 591
Government of Canada, 3.25%, 2028/09/01	150 000	147 513	148 330
Government of Canada, 4.00%, 2029/03/01	275 000	281 213	280 709
Government of Canada, 2.25%, 2029/12/01	1 545 000	1 455 160	1 459 334
Government of Canada, 3.25%, 2033/12/01	640 000	622 340	627 054
Government of Canada, 3.50%, 2034/03/01	1 590 000	1 585 496	1 592 225
Government of Canada, 3.00%, 2034/06/01	1 590 000	1 535 963	1 523 774
Government of Canada, 1.75%, 2053/12/01	830 000	565 441	576 020
Government of Canada, 2.75%, 2055/12/01	2 310 000	2 014 306	2 024 237
Total des obligations gouvernementales		10 497 069	10 496 688
			9,70
Obligations municipales			
City of Ottawa, 3.25%, 2047/11/10	250 000	276 915	200 810
City of Ottawa, 2.50%, 2051/05/11	215 000	163 422	146 323
City of Saint Colomban, 2.40%, 2027/02/18	55 000	54 046	52 180
City of Saint Lambert, 4.15%, 2026/07/25	85 000	84 536	84 404
City of Sherbrooke, 4.10%, 2026/07/11	85 000	84 470	84 327
City of Thetford Mines, 4.35%, 2027/01/23	80 000	79 053	79 767
City of Toronto, 1.60%, 2030/12/02	800 000	703 963	694 125
City of Toronto, 2.60%, 2039/09/24	500 000	511 840	392 728
City of Toronto, 4.55%, 2042/07/27	200 000	198 088	197 685
City of Toronto, 4.40%, 2042/12/14	170 000	165 322	164 783
City of Toronto, 3.20%, 2048/08/01	250 000	263 545	198 320
City of Val-D'Or, 2.05%, 2026/12/20	80 000	77 196	75 503
City of Vancouver, 3.10%, 2028/09/21	300 000	297 749	290 753
La Vallée Du Richelieu, 4.25%, 2026/01/30	127 000	126 204	126 356
La Vallée Du Richelieu, 4.15%, 2028/01/30	130 000	129 333	128 532
Municipality of St-Donat, 2.25%, 2027/02/11	80 000	78 397	75 636
Régie d'Aqueduc Intermunicipale des Moulins, 1.15%, 2025/09/02	235 000	233 672	225 669
Régie d'Aqueduc Intermunicipale des Moulins, 1.00%, 2025/09/09	130 000	125 093	124 552
Régie d'Aqueduc Intermunicipale des Moulins, 1.25%, 2026/09/02	195 000	181 358	182 039
Régie d'assainissement des eaux de Saint-Sauveur-des-Monts, 4.90%, 2025/04/04	113 000	112 776	113 015

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Régie d'assainissement des eaux de Saint-Sauveur-des-Monts, 4.55%, 2026/04/04	118 000	117 349	117 981
Régie d'Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie, 0.80%, 2025/09/23	25 000	24 496	23 865
Régie d'Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie, 3.50%, 2026/05/16	154 000	151 873	151 157
Régie d'Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie, 1.00%, 2026/09/23	35 000	34 156	32 438
Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche, 2.15%, 2027/01/28	235 000	217 398	221 801
Régie de Gestion Des Matieres Residuelles de La Mauricie, 1.30%, 2025/05/26	50 000	46 801	48 475
Régie de Gestion Des Matieres Residuelles de La Mauricie, 3.50%, 2025/08/22	90 000	88 398	88 830
Régie de Gestion Des Matières Résiduelles de La Mauricie, 4.65%, 2028/07/27	91 000	89 571	91 537
Régie de Gestion Des Matieres Residuelles Du Lac-St-Jean, 4.55%, 2025/02/13	104 000	103 215	103 752
Régie de Gestion Des Matieres Residuelles Du Lac-St-Jean, 4.00%, 2028/02/13	85 000	83 505	83 611
Régie de L'aqueduc Intermunicipale du Bas-Richelieu, 4.90%, 2027/11/21	225 000	229 286	227 801
Régie de l'Eau de l'Ile Perrot, 4.40%, 2028/06/19	75 000	73 631	74 764
Régie Incendie de L'Alliance des Grandes-Seigneuries, 4.40%, 2026/05/31	144 000	142 448	143 656
Régie Incendie de L'Alliance des Grandes-Seigneuries, 4.35%, 2027/05/31	150 000	148 428	149 374
Régie Incendie de L'Alliance des Grandes-Seigneuries, 4.30%, 2028/05/31	75 000	74 091	74 497
Régie intermunicipale d'aqueduc de la Vallée de Châteauguay, 4.20%, 2029/01/18	70 000	68 828	69 128
Régie intermunicipale de la sécurité incendie du Temiscamingue, 4.35%, 2029/05/31	80 000	78 824	79 383
Régie intermunicipale de l'Énergie du Bas-Saint-Laurent, 4.55%, 2028/07/05	110 000	108 269	110 251
Régie intermunicipale de l'Énergie du Bas-Saint-Laurent, 3.30%, 2028/09/19	65 000	59 443	62 048
Régie intermunicipale de sécurité Incendie de la Vallée-du-Richelieu, 4.50%, 2029/01/30	115 000	113 679	114 963
Régie intermunicipale de L'Énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 4.60%, 2026/04/27	168 000	167 373	168 149
Régie intermunicipale de L'Énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 4.45%, 2028/04/27	160 000	159 384	159 770
Régie Intermunicipale de Traitement des Matières Résiduelles de La Gaspésie, 4.8%, 2028/09/12	85 000	83 949	85 983
Régie Intermunicipale des Dechets de la Lievre, 1.35%, 2026/08/23	55 000	48 857	51 499
Régie Intermunicipale des Dechets de la Lievre, 2.50%, 2027/03/21	105 000	103 501	99 701
Régie Intermunicipale des Dechets de la Lievre, 4.40%, 2029/04/22	70 000	68 845	69 609
Régie Intermunicipale du Centre de Valorisation des Matieres Residuelles du Haut, 0.70%, 2025/02/11	100 000	98 435	97 470
Régie Intermunicipale du Centre Multisports Regional, 3.05%, 2026/02/04	105 000	108 821	102 548
Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, 4.40%, 2029/04/04	120 000	118 608	119 396
Régie Intermunicipale du Parc du Domaine Vert, 2.15%, 2024/11/19	134 000	126 044	132 555

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, 4.50%, 2029/01/30	105 000	103 701	104 966
Reseau de transport de la Capitale, 1.25%, 2026/03/24	95 000	89 830	89 824
Societe de Transport de Laval (STL), 4.10%, 2027/07/08	225 000	219 767	222 432
Societe de Transport de Longueuil, 2.10%, 2024/12/17	226 000	228 626	223 066
Societe de Transport de Longueuil, 4.00%, 2026/07/19	80 000	79 046	79 209
Societe de Transport de l'Outaouais, 1.35%, 2026/04/08	100 000	99 721	94 615
Societe de Transport de l'Outaouais, 4.10%, 2027/12/07	85 000	83 651	84 027
Societe de Transport de Sherbrooke, 0.85%, 2026/02/03	25 000	21 808	23 580
Société de transport de Sherbrooke, 4.40%, 2027/09/26	135 000	133 468	134 586
Société de transport de Sherbrooke, 4.25%, 2029/04/03	60 000	58 927	59 318
South Coast British Columbia Transportation Authority, 3.25%, 2028/11/23	475 000	530 119	463 363
South Coast British Columbia Transportation Authority, 4.15%, 2053/12/12	210 000	203 984	195 220
Sports et Loisirs Beau-Chateau, 2.25%, 2024/11/13	327 000	331 634	323 772
Sports et Loisirs Beau-Chateau, 1.85%, 2025/04/28	195 000	181 410	190 344
TCHC Issuer Trust, Series 'A', Callable, 4.88%, 2037/05/11	625 000	789 259	636 108
TCHC Issuer Trust, Series 'B', Callable, 5.39%, 2040/02/22	125 000	151 568	133 557
Town of Chateau Richer Canada, 2.40%, 2027/02/17	50 000	49 205	47 436
Village of Pointe-Claire, 1.10%, 2025/09/28	200 000	193 714	191 660
Ville d'Amos, 5.00%, 2025/02/21	67 000	67 038	67 025
Ville de Dolbeau-Mistassini, 2.15%, 2025/04/01	150 000	143 049	147 024
Ville de Dolbeau-Mistassini, 3.90%, 2028/03/23	85 000	83 327	83 287
Ville de Longueuil, 4.00%, 2025/07/06	200 000	198 128	198 562
Ville de Longueuil, 4.10%, 2026/07/06	210 000	206 963	208 338
Ville de Mont-Royal, 1.90%, 2025/03/09	150 000	142 551	146 972
Ville de Saguenay, 2.05%, 2025/04/15	130 000	131 339	127 213
Ville de Sainte-Bruno-de-Montarville, 3.15%, 2024/09/09	100 000	106 130	99 645
Ville de Sainte-Catherine, 1.00%, 2025/11/24	115 000	113 400	109 446
Ville de Sorel-Tracy, 3.65%, 2027/05/24	120 000	118 531	117 251
Ville de Val-des-Sources, 1.40%, 2026/05/06	20 000	19 700	18 900
Total des obligations municipales		11 964 078	11 414 245
			10,54
Obligations provinciales			
55 School Board Trust, Series 'A', Callable, 5.90%, 2033/06/02	1 055 000	1 330 279	1 164 726
Administration Regionale Kativik, 1.40%, 2026/10/12	160 000	155 596	149 399
Financement-Québec, 5.25%, 2034/06/01	1 335 000	1 533 616	1 439 763
First Nations Finance Authority, Series '2017-1', 4.10%, 2034/06/01	1 090 000	1 086 165	1 071 535
Hydro-Québec, Series '19', 6.50%, 2035/02/15	355 000	407 504	421 821
Hydro-Québec, Series 'JN', 5.00%, 2050/02/15	455 000	493 623	498 614
Hydro-Quebec, Zero Coupon, 2039/02/15	1 065 000	508 249	556 399
Hydro-Québec, 6.00%, 2040/02/15	485 000	571 049	571 197
Hydro-Québec, 4.00%, 2055/02/15	830 000	807 603	778 465

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Hydro-Québec, 2.10%, 2060/02/15	260 000	160 790	156 037
Municipal Finance Authority of British Columbia, 4.05%, 2033/12/03	95 000	88 163	93 637
Ontario Power Generation Inc., Callable, 3.21%, 2030/04/08	875 000	853 040	819 773
Ontario Power Generation Inc., Callable, 4.92%, 2032/07/19	275 000	279 535	279 848
Ontario School Boards Financing Corp., Series '06A1', Sinkable, Callable, 5.07%, 2031/04/18	40 272	46 032	40 327
Ontario Teachers' Finance Trust, 4.45%, 2032/06/02	340 000	334 644	346 220
Province of Alberta, 3.10%, 2050/06/01	355 000	346 066	285 799
Province of British Columbia, 2.95%, 2050/06/18	405 000	366 907	315 029
Province of Manitoba, 3.20%, 2050/03/05	385 000	345 883	309 538
Province of Manitoba, 3.80%, 2053/09/05	210 000	194 612	187 183
Province of Ontario, 1.55%, 2029/11/01	1 990 000	1 838 670	1 772 744
Province of Ontario, 4.05%, 2032/02/02	1 975 000	2 003 468	1 979 530
Province of Ontario, 4.10%, 2033/03/04	2 400 000	2 389 299	2 397 327
Province of Ontario, 4.60%, 2039/06/02	1 295 000	1 347 822	1 326 589
Province of Ontario, 2.90%, 2046/12/02	130 000	101 960	102 439
Province of Ontario, 2.65%, 2050/12/02	1 120 000	820 371	822 958
Province of Quebec, Zero Coupon, 2039/10/01	635 000	320 501	312 245
Province of Quebec, 2.75%, 2027/09/01	180 000	173 586	174 139
Province of Quebec, 3.65%, 2032/05/20	2 405 000	2 375 357	2 344 570
Province of Quebec, 4.25%, 2043/12/01	150 000	146 493	146 602
Total des obligations provinciales		21 426 883	20 864 453
			19,27
Obligations étrangères			
Aeroporti Di Roma SPA, Callable, 1.75%, 2031/07/30	170 000	200 066	216 195
Asian Development Bank, 1.50%, 2028/05/04	610 000	615 643	559 348
AES Andes SA, Callable, 6.30%, 2029/03/15	250 000	337 548	344 820
AES Andes SA, Variable Rate, Callable, 8.15%, 2055/06/10	275 000	377 231	379 043
AES Corp. (The), Variable Rate, Callable, 1.00%, 2055/01/15	175 000	238 271	242 952
Avangrid Inc., Callable, 3.80%, 2029/06/01	385 000	474 884	490 557
Clean Harbors Inc., Callable, 6.38%, 2031/02/01	225 000	305 977	308 930
Clearway Energy Operating LLC, Callable, 4.75%, 2028/03/15	370 000	473 064	484 073
Council of Europe Development Bank, 4.57%, 2027/01/13	115 000	115 000	116 231
Darling Ingredients Inc., Callable, 6.00%, 2030/06/15	220 000	294 297	296 183
EDP Finance BV, Callable, 1.87%, 2029/09/21	200 000	260 409	269 282
Electricite de France SA, Callable, 5.99%, 2030/05/23	175 000	175 000	182 788
Electricite de France SA, Callable, 4.75%, 2034/10/12	300 000	441 789	462 468
ENEL Finance International NV, Callable, 7.50%, 2032/10/14	415 000	618 303	629 558
ENEL Finance International NV, 3.50%, 2028/04/06	345 000	434 707	442 065
Energias de Portugal SA, Callable, 1.62%, 2027/04/15	100 000	132 898	139 777
Engie Energia Chile SA, Callable, 6.38%, 2034/04/17	250 000	338 238	346 829

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

European Investment Bank, 1.00%, 2028/01/28	250 000	246 325	226 855
European Investment Bank, 2.75%, 2034/01/16	625 000	912 178	893 940
Exelon Generation Co. LLC, 6.25%, 2039/10/01	345 000	468 794	489 461
Export-Import Bank of Korea, 3.63%, 2030/06/07	300 000	441 662	445 548
Federal Republic of Germany, Series 'G', Zero Coupon, 2030/08/15	375 000	464 604	476 588
Federal Republic of Germany, Series 'G', Zero Coupon, 2031/08/15	610 000	744 795	757 482
Federal Republic of Germany, Series 'G', 1.30%, 2027/10/15	439 000	613 090	619 301
Federal Republic of Germany, Series 'G', 2.30%, 2033/02/15	435 000	634 635	631 234
French Republic, 1.75%, 2039/06/25	815 000	967 863	958 342
French Republic, 0.50%, 2044/06/25	590 000	495 055	490 459
General Motors Co., Callable, 5.60%, 2032/10/15	230 000	298 499	315 438
Grupo Energia Bogota SA ESP, Callable, 7.85%, 2033/11/09	200 000	273 344	302 700
International Bank for Reconstruction and Development, 0.62%, 2026/01/14	105 000	102 659	99 393
International Bank for Reconstruction and Development, 5.00%, 2026/10/07	1 700 000 000	478 405	507 276
International Bank for Reconstruction and Development, 1.80%, 2027/01/19	400 000	389 436	378 961
International Bank for Reconstruction and Development, 0.62%, 2027/11/22	950 000	1 251 232	1 291 540
International Bank for Reconstruction and Development, 3.70%, 2028/01/18	110 000	109 890	109 487
International Finance Corp., 1.85%, 2027/01/28	95 000	94 918	90 127
International Finance Corp., 12.0%, 2027/11/03	1 600 000 000	540 562	578 860
Jacobs Engineering Group Inc., Callable, 5.90%, 2033/03/01	655 000	870 603	898 500
Johnson Controls International PLC, Callable, 4.25%, 2035/05/23	400 000	583 773	598 189
Kingdom of Belgium, Series '86', 1.25%, 2033/04/22	1 105 000	1 382 598	1 404 447
Kingdom of Spain, 1.00%, 2042/07/30	1 185 000	1 098 973	1 113 806
Kingdom of the Netherlands, 0.50%, 2040/01/15	630 000	631 921	648 420
Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., 5.00%, 2028/07/18	200 000	263 580	273 307
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, 4.25%, 2028/09/19	110 000	109 574	111 798
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, 2.75%, 2033/02/14	230 000	327 030	333 324
LG Energy Solution Ltd., 5.63%, 2026/09/25	250 000	336 264	342 271
Liberty Utilities Co., Callable, 5.87%, 2034/01/31	325 000	435 559	446 263
MONDELEZ INTERNATIONAL INC., CALLABLE, 4.63%, 2031/07/03	95 000	94 406	94 775
MPT Operating Partnership L.P. / MPT Finance Corp., Callable, 3.33%, 2025/03/24	216 000	297 773	300 934
National Grid PLC, Callable, 3.87%, 2029/01/16	150 000	216 912	221 663
Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.00%, 2033/04/20	200 000	303 331	292 738
Nestle Holdings Inc., Callable, 2.19% , 2029/01/26	215 000	195 853	197 041
Northern States Power Company of Minnesota, Callable, 2.25%, 2031/04/01	200 000	229 007	231 341
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Callable, 2.88%, 2031/05/11	300 000	338 335	339 938

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Orsted AS, Callable, 3.25%, 2031/09/13	175 000	243 187	250 099
Raizen Fuels Finance SA, Callable, 6.45%, 2034/03/05	275 000	372 075	382 441
Republic of Austria, 1.85%, 2049/05/23	320 000	353 354	356 940
Republic of Chile, Callable, 4.13%, 2034/07/05	400 000	574 861	595 427
Republic of Colombia, Callable, 8.75%, 2053/11/14	400 000	576 956	578 236
Republic of Côte d'Ivoire, Sinkable, 7.63%, 2033/01/30	250 000	331 891	332 836
Republic of Finland, 2.88%, 2029/04/15	250 000	370 234	366 384
Republic of Finland, 0.13%, 2036/04/15	820 000	830 897	847 930
Republic of Peru, Callable, 3.00%, 2034/01/15	100 000	111 059	111 204
Republic of Peru, 7.30%, 2033/08/12	610 000	225 472	223 898
Rio Smart Lighting SARL, Sinkable, 12.25%, 2032/09/20	2 110 932	577 325	533 683
Scottish Hydro Electric Transmission PLC, Callable, 2.25%, 2035/09/27	200 000	234 144	255 713
Societe Nationale SNCF SA, 3.37%, 2033/05/25	400 000	580 613	582 861
United Kingdom Treasury Bond, 0.87%, 2033/07/31	745 000	939 847	972 908
United Kingdom Treasury Bond, 1.50%, 2053/07/31	290 000	244 134	252 918
United Mexican States, Callable, 6.34%, 2053/05/04	420 000	551 002	543 618
United Mexican States, Series 'MS', 8.00%, 2035/05/24	3 900 000	253 653	254 441
Ville de Paris, 3.75%, 2048/06/22	300 000	441 453	430 673
Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 2029/03/29	200 000	280 871	299 599
Walt Disney Co. (The), 3.06%, 2027/03/30	230 000	219 859	222 100
Whitbread Group PLC, Callable, 2.38%, 2027/05/31	400 000	575 019	631 586
Total des obligations étrangères		31 964 669	32 448 341
			29,98
Total des obligations		108 066 842	105 701 074
			97,65
Titres du marché monétaire canadien			
Government of Canada Treasury Bill, 2024/08/29	25 000	24 811	24 804
Province of Quebec Treasury Bill, 2024/08/16	85 000	84 477	84 471
Province of Quebec Treasury Bill, 2024/08/30	65 000	64 497	64 480
Total des titres du marché monétaire canadien		173 785	173 755
			0,16
Total des placements		108 240 627	105 874 829
			97,81
Instruments financiers dérivés à l'actif			203 343
			0,19
Instruments financiers dérivés au passif			(9 721)
			(0,01)
Trésorerie et autres éléments d'actif net			2 178 693
			2,01
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			108 247 144
			100,00

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

États de la situation financière

(en dollars canadiens)

		30 juin 2024 (non audité)	31 décembre 2023 (audité)
Actifs			
Actifs courants			
Placements (note 5)	\$	99 625 614	66 221 149
Trésorerie		603 555	335 943
Souscriptions à recevoir		272 151	202 306
Dividendes à recevoir		81 865	56 237
Autres comptes à recevoir		6 264	-
Total actifs		100 589 449	66 815 635
Passifs			
Passifs courants			
Parts rachetées à payer		39 244	5 580
Frais de gestion à payer		108 857	72 569
Frais d'administration à payer		22 259	14 943
		170 360	93 092
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	100 419 089	66 722 543
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	17 472 714	11 283 990
Catégorie F	\$	82 704 910	55 259 146
Catégorie I	\$	536	515
Catégorie P	\$	240 929	178 892
Total		100 419 089	66 722 543
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	10,16	9,89
Catégorie F	\$	10,25	9,94
Catégorie I	\$	10,31	9,98
Catégorie P	\$	10,34	9,98

Approuvé à Québec, le 27 août 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 périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

		2024	2023 ¹³
Revenus			
Revenus de dividendes	\$	713 008	209 343
Revenus d'intérêts à des fins de distribution		1 430	-
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		298 607	9 284
Autres revenus		-	9 146
Variations de la juste valeur			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		(296 676)	(6 335)
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		12 648	(114)
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(13 323)	(4 289)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		2 673 046	(240 309)
Total revenus		3 388 740	(23 274)
Charges			
Frais de gestion		556 349	92 975
Frais d'administration		116 102	19 602
Frais de performance des fonds sous-jacents		42 955	1 918
Honoraires du comité d'examen indépendant		1 780	207
Charges d'intérêts		36	-
Frais de transaction		2 688	3 019
Commissions		24 390	19 931
Remboursement d'impôt		(21 302)	-
Retenues d'impôt		14 295	3 799
Total charges		737 293	141 451
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		2 651 447	(164 725)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A	\$	391 930	(35 449)
Catégorie F	\$	2 249 775	(128 900)
Catégorie I	\$	20	-
Catégorie P	\$	9 722	(376)
Total		2 651 447	(164 725)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie			
Catégorie A	\$	0,27	(0,16)
Catégorie F	\$	0,33	(0,10)
Catégorie I	\$	0,40	-
Catégorie P	\$	0,40	(0,06)
Nombre moyen de parts en circulation au cours de la période			
Catégorie A		1 467 141	225 588
Catégorie F		6 905 367	1 228 696
Catégorie I		52	50
Catégorie P		24 415	5 927

¹³ Début des opérations en 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 périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

		2024	2023 ¹⁴
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$	66 722 543	203 267
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$	2 651 447	(164 725)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement		(84 675)	(68 624)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(84 675)	(68 624)
Opérations sur les parts rachetables			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		40 518 495	32 328 258
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		90 577	68 539
Rachat de parts rachetables		(9 479 298)	(555 739)
Total des opérations sur les parts rachetables		31 129 774	31 841 058
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		33 696 546	31 607 709
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$	100 419 089	31 810 976

¹⁴ Début des opérations en 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 périodes de 6 mois terminées les 30 juin (non audités)

(en dollars canadiens)

	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 11 283 990	7 160
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 391 930	(35 449)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(1 964)	(2 138)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 964)	(2 138)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	7 249 495	5 500 053
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 964	2 136
Rachat de parts rachetables	(1 452 701)	(30 595)
Total des opérations sur les parts rachetables	5 798 758	5 471 594
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 188 724	5 434 007
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 17 472 714	5 441 167

	2024	2023
Parts à l'ouverture de la période	1 140 484	725
Parts émises contre espèces	724 225	553 191
Parts émises sur réinvestissement des distributions	193	215
Parts rachetées	(144 682)	(3 065)
Parts à la clôture de la période	1 720 220	551 066

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

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

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

(en dollars canadiens)

	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 55 259 146	196 107
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 2 249 775	(128 900)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(82 267)	(66 102)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(82 267)	(66 102)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	33 168 050	26 730 526
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	88 169	66 022
Rachat de parts rachetables	(7 977 963)	(525 147)
Total des opérations sur les parts rachetables	25 278 256	26 271 401
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	27 445 764	26 076 399
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 82 704 910	26 272 506

	2024	2023
Parts à l'ouverture de la période	5 561 164	19 825
Parts émises contre espèces	3 282 966	2 678 229
Parts émises sur réinvestissement des distributions	8 622	6 634
Parts rachetées	(783 977)	(52 724)
Parts à la clôture de la période	8 068 775	2 651 964

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

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

pour la période de 6 mois terminée le 30 juin 2024 et la période initiale de 92 jours terminée le 30 juin 2023 (non audités)

(en dollars canadiens)

	2024	2023 ¹⁵
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 515	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 20	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(1)	(3)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	(3)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	1	500
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	-
Rachat de parts rachetables	-	3
Total des opérations sur les parts rachetables	2	503
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	21	500
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 536	500

	2024	2023
Parts à l'ouverture de la période	52	-
Parts émises contre espèces	-	50
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetées	-	-
Parts à la clôture de la période	52	50

¹⁵ Début des opérations en mars 2023 pour les parts de catégorie I.

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables - Catégorie P
pour la période de 6 mois terminée le 30 juin 2024 et la période initiale de 92 jours terminée le 30 juin 2023 (non audités)

(en dollars canadiens)

	2024	2023 ¹⁶
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	\$ 178 892	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 9 722	(376)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(443)	(381)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(443)	(381)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	100 949	97 179
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	443	381
Rachat de parts rachetables	(48 634)	-
Total des opérations sur les parts rachetables	52 758	97 560
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	62 037	96 803
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	\$ 240 929	96 803
	2024	2023
Parts à l'ouverture de la période	17 930	-
Parts émises contre espèces	10 030	9 695
Parts émises sur réinvestissement des distributions	43	38
Parts rachetées	(4 707)	-
Parts à la clôture de la période	23 296	9 733

¹⁶ Début des opérations en mars 2023 pour les parts de catégorie I.

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

États des flux de trésorerie

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

(en dollars canadiens)

	2024	2023 ¹⁷
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 2 651 447	(164 725)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	296 676	6 335
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(12 648)	114
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 673 046)	240 309
Achats de placements	(38 472 064)	(32 944 307)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	7 443 969	1 932 987
Dividendes à recevoir	(25 628)	(47 394)
Autres comptes à recevoir	(6 264)	-
Frais de gestion à payer	36 288	31 443
Frais d'administration à payer	7 316	6 499
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(30 753 954)	(30 938 740)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	40 448 650	31 789 475
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(9 445 634)	(547 547)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	5 902	(36)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	31 008 918	31 241 892
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	12 648	(114)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	254 964	303 152
Trésorerie à l'ouverture de la période	335 943	25 307
Trésorerie à la clôture de la période	603 555	328 345
Intérêts reçus	\$ 1 430	-
Intérêts payés	\$ 36	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 673 085	158 150

¹⁷ Début des opérations en mars 2023 pour les parts de catégories I et P.

États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
Fonds négociés en bourse				
Arrow Long / Short Alternative Class ETF	334 665	6 692 584	6 840 553	
CI Gold Bullion Fund, Class 'B'	214 745	6 237 049	6 798 827	
Horizons ReSolve Adaptive Asset Allocation ETF	333 845	3 776 526	3 992 786	
NBI Liquid Alternatives ETF	184 160	4 258 535	4 397 741	
Purpose Credit Opportunities Fund - ETF units	718 155	12 601 491	12 919 608	
Vanguard Extended Duration Treasury ETF	68 165	6 828 535	6 847 213	
Total des fonds négociés en bourse		40 394 720	41 796 728	41,62
Fonds communs de placement				
CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	1 341 418	12 675 530	12 624 893	
Picton Mahoney Fortified Arbitrage Plus Alternative Fund, Class 'I'	1 236 588	12 635 000	13 292 579	
Picton Mahoney Fortified Special Situations Alternative Fund, Class 'I'	1 378 760	12 704 140	13 336 189	
Dynamic Credit Absolute Return Fund - Series OP	790 511	7 503 337	7 497 843	
Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O'	510 362	6 835 757	6 934 235	
Total des fonds communs de placement		52 353 764	53 685 739	53,46
Actions privilégiées				
Dividend 15 Split Corp., 5.50%, Preferred, Callable	415 145	3 996 020	4 143 147	
Total des actions privilégiées		3 996 020	4 143 147	4,13
Total des placements		96 744 504	99 625 614	99,21
Trésorerie et autres éléments d'actif net			793 475	0,79
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			100 419 089	100,00

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

Au 30 juin 2024

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 ont été constitués en vertu d'un acte de fiducie supplémentaire (« acte de fiducie ») à la déclaration de fiducie, en date du 27 juillet 2020. Le Fonds Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact a été constitué en vertu d'un acte de fiducie supplémentaire (« acte de fiducie ») à la déclaration de fiducie, en date du 1^{er} juin 2021. Le Fonds Portefeuille RGP Revenu Alternatif a été constitué en vertu d'un acte de fiducie supplémentaire (« acte de fiducie ») à la déclaration de fiducie, en date du 25 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 août 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

Au 30 juin 2024

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

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

La principale différence entre les catégories a trait aux frais de gestion payables, aux autres frais payés par les catégories ainsi 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 chaque catégorie a une valeur liquidative par titre différente.

L'information financière présentée dans ces états financiers et les notes complémentaires est au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 ainsi que pour les périodes de 6 mois terminées à ces dates pour les fonds Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact et Portefeuille RGP Revenu Alternatif. Dans le cas des catégories I des fonds Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille GreenWise Équilibré et Portefeuille GreenWise Croissance, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables sont pour la période initiale de 52 jours terminée le 30 juin 2024 puisque ces catégories ont été lancées au cours de la période.

2. BASE DE PRÉSENTATION

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

3. MÉTHODES COMPTABLES SIGNIFICATIVES

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

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), mais n'étaient pas encore en vigueur. Les Fonds n'ont adopté aucune de ces normes ou modifications de normes existantes de façon anticipée.

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

3.2. Instruments financiers

a) Classement

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (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 rachats de placements à recevoir, les intérêts à recevoir, les dividendes à recevoir et les autres comptes à recevoir.

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

comprennent notamment les commissions et frais versés aux courtiers, lesquels sont inscrits au poste « Commissions » à l'état du résultat global, ainsi que les autres frais liés aux transactions comme les frais associés au règlement des transactions ou aux transferts d'actifs, lesquels sont inscrits au poste « Frais de transaction » à l'état du résultat global.

c) Évaluation

Initiale

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

Subséquente

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

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

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

d) Décomptabilisation

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

3.3. Trésorerie

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

3.4. Évaluation des parts

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

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») permettent aux Fonds de respecter les dispositions des normes IFRS de comptabilité pour la préparation des états financiers, sans changer leur méthode de calcul de la valeur liquidative aux fins des achats, échanges et rachats des porteurs de parts. Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, la différence entre la valeur liquidative par part et l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par catégorie est non significative.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

3.5. Émission et rachats de parts

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

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

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

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

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

3.7. Distribution aux porteurs de parts rachetables

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

3.8. Conversion des devises

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

3.9. Impôt

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

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 la période 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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Jugements importants

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

Monnaie fonctionnelle

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

Classement des parts

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

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

Incertitude relative aux estimations

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

Juste valeur des instruments financiers

Tel que décrit à la note 5, le gestionnaire a pris position lorsque le cours de clôture ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur. Les 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

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

diversifiant les actifs des Fonds tout en respectant les stratégies identifiées dans ses objectifs de placements. Tous les placements comportent un risque de perte de capital.

Risque de crédit

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

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

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

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, seul le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact détient directement des placements dans des titres de créances représentant une part significative de son portefeuille de placement, et donc de son actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact a investi dans des instruments de créance dont les cotes de crédit sont les suivantes :

Instruments de créance par cote de crédit	Au 30 juin 2024		Au 31 décembre 2023	
	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage des obligations* (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage des obligations* (%)
AAA	19,54	20,01	22,48	23,32
AA	21,22	21,73	21,05	21,82
A	25,34	25,95	21,36	22,14
BBB	21,16	21,67	22,14	22,94
Inférieure à BBB	3,07	3,14	1,69	1,75
Non cotés	7,32	7,50	7,74	8,03
Total	97,65	100	96,46	100

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

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

Au 30 juin 2024 et 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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

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 30 juin 2024

Fonds	Devises	Exposition brute	Couverture	Exposition nette	% de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	Dollar américain	121 683 767 \$	-	121 683 767 \$	65,31 %
	Euro	19 410 415 \$	-	19 410 415 \$	10,42 %
	Yen japonais	6 682 374 \$	-	6 682 374 \$	3,59 %
	Franc suisse	6 171 881 \$	-	6 171 881 \$	3,31 %
	Livre sterling	3 461 755 \$	-	3 461 755 \$	1,86 %
	Couronne suédoise	3 272 094 \$	-	3 272 094 \$	1,76 %
	Couronne danoise	2 772 601 \$	-	2 772 601 \$	1,49 %
	Dollar australien	2 719 236 \$	-	2 719 236 \$	1,46 %
	Couronne norvégienne	2 881 \$	-	2 881 \$	0,00 %

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Portefeuille SectorWise Conservateur	Dollar américain	4 335 821 \$	-	4 335 821 \$	7,80 %
	Euro	1 153 994 \$	-	1 153 994 \$	2,08 %
	Livre sterling	375 879 \$	-	375 879 \$	0,68 %
	Franc suisse	240 392 \$	-	240 392 \$	0,43 %
	Yen japonais	151 954 \$	-	151 954 \$	0,27 %
	Dollar de Hong Kong	112 364 \$	-	112 364 \$	0,20 %
	Dollar australien	98 603 \$	-	98 603 \$	0,18 %
	Couronne norvégienne	89 705 \$	-	89 705 \$	0,16 %
	Couronne danoise	46 816 \$	-	46 816 \$	0,08 %
	Couronne suédoise	34 948 \$	-	34 948 \$	0,06 %
	Yuan chinois	1 730 \$	-	1 730 \$	0,00 %
Portefeuille SectorWise Équilibré	Dollar américain	14 001 340 \$	-	14 001 340 \$	13,02 %
	Euro	3 715 096 \$	-	3 715 096 \$	3,45 %
	Livre sterling	1 192 414 \$	-	1 192 414 \$	1,11 %
	Franc suisse	741 513 \$	-	741 513 \$	0,69 %
	Yen japonais	478 479 \$	-	478 479 \$	0,44 %
	Dollar de Hong Kong	367 887 \$	-	367 887 \$	0,34 %
	Couronne norvégienne	309 362 \$	-	309 362 \$	0,29 %
	Dollar australien	304 310 \$	-	304 310 \$	0,28 %
	Couronne danoise	153 864 \$	-	153 864 \$	0,14 %
	Couronne suédoise	114 117 \$	-	114 117 \$	0,11 %
	Yuan chinois	5 749 \$	-	5 749 \$	0,01 %
Portefeuille SectorWise Croissance	Dollar américain	15 567 423 \$	-	15 567 423 \$	20,38 %
	Euro	4 133 987 \$	-	4 133 987 \$	5,41 %
	Livre sterling	1 307 534 \$	-	1 307 534 \$	1,71 %
	Franc suisse	837 635 \$	-	837 635 \$	1,10 %
	Yen japonais	513 159 \$	-	513 159 \$	0,67 %
	Dollar de Hong Kong	407 795 \$	-	407 795 \$	0,53 %
	Dollar australien	336 993 \$	-	336 993 \$	0,44 %
	Couronne norvégienne	314 099 \$	-	314 099 \$	0,41 %
	Couronne danoise	168 176 \$	-	168 176 \$	0,22 %
	Couronne suédoise	126 242 \$	-	126 242 \$	0,17 %
	Yuan chinois	6 310 \$	-	6 310 \$	0,01 %
Portefeuille GreenWise Conservateur	Dollar américain	6 526 822 \$	-	6 526 822 \$	16,82 %
	Euro	1 808 647 \$	-	1 808 647 \$	4,66 %
	Franc suisse	309 390 \$	-	309 390 \$	0,80 %
	Livre sterling	229 306 \$	-	229 306 \$	0,59 %
	Yen japonais	200 070 \$	-	200 070 \$	0,52 %
	Couronne danoise	162 373 \$	-	162 373 \$	0,42 %
	Dollar australien	150 968 \$	-	150 968 \$	0,39 %
	Couronne norvégienne	119 479 \$	-	119 479 \$	0,31 %
Portefeuille GreenWise Équilibré	Dollar américain	32 827 612 \$	-	32 827 612 \$	27,91 %
	Euro	8 904 327 \$	-	8 904 327 \$	7,57 %
	Franc suisse	1 500 836 \$	-	1 500 836 \$	1,28 %
	Livre sterling	1 125 023 \$	-	1 125 023 \$	0,96 %
	Yen japonais	1 000 124 \$	-	1 000 124 \$	0,85 %
	Couronne danoise	720 711 \$	-	720 711 \$	0,61 %
	Dollar australien	669 191 \$	-	669 191 \$	0,57 %
	Couronne norvégienne	547 614 \$	-	547 614 \$	0,47 %
Couronne suédoise	510 310 \$	-	510 310 \$	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

Au 30 juin 2024

Portefeuille GreenWise Croissance	Dollar américain	34 934 326 \$	-	34 934 326 \$	40,65 %
	Euro	10 015 024 \$	-	10 015 024 \$	11,65 %
	Franc suisse	1 677 725 \$	-	1 677 725 \$	1,95 %
	Livre sterling	1 297 952 \$	-	1 297 952 \$	1,51 %
	Yen japonais	1 197 559 \$	-	1 197 559 \$	1,39 %
	Couronne danoise	831 145 \$	-	831 145 \$	0,97 %
	Dollar australien	780 456 \$	-	780 456 \$	0,91 %
	Couronne norvégienne	628 332 \$	-	628 332 \$	0,73 %
	Couronne suédoise	549 917 \$	-	549 917 \$	0,64 %
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	<i>*Voir la note ci-dessous</i>				
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	Dollar américain	6 847 213 \$	-	6 847 213 \$	6,82 %

Impact du risque de change (variation 5 %) sur l'actif net au 30 juin 2024

Fonds RGP Secteurs Mondiaux	+/- 8 308 850 \$
Portefeuille SectorWise Conservateur	+/- 332 110 \$
Portefeuille SectorWise Équilibré	+/- 1 069 207 \$
Portefeuille SectorWise Croissance	+/- 1 185 968 \$
Portefeuille GreenWise Conservateur	+/- 480 584 \$
Portefeuille GreenWise Équilibré	+/- 2 390 287 \$
Portefeuille GreenWise Croissance	+/- 2 595 622 \$
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	<i>*Voir la note ci-dessous</i>
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	+/- 342 361 \$

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

Au 30 juin 2024, le Fonds détient des contrats de change qui ont pour effet de réduire substantiellement son exposition à la fluctuation de la valeur des autres devises. Par conséquent, aucune information n'est incluse aux tableaux sur le risque de change au 30 juin 2024 pour ce Fonds. Référez-vous à la section sur les contrats de change pour des détails additionnels.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

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 %
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 %	

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

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 %
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.

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

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

Contrats de change

Le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact a recours à des contrats de change depuis mai 2023 afin de réduire son exposition au risque de change découlant de la détention directe d'obligations émises dans d'autres devises que le dollar canadien. Au 30 juin 2024, les contrats de change conclus par le Fonds ont pour effet de réduire substantiellement l'exposition du Fonds à la fluctuation de la valeur des autres devises et, par la même occasion, le risque de change pour le Fonds.

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024 :

Date de règlement	Nombre de contrats	Position acheteur ¹⁸	Position vendeur	Taux du contrat	Gain (perte) latent – CAD \$	Contrepartie	Cote de crédit
2024-09-18	1	CAD 11 348 522	USD 8 253 429	1,3750	75 816	Banque Nationale du Canada	A-1
2024-09-18	1	CAD 16 852 162	EUR 11 433 250	1,4740	52 451	Banque Toronto-Dominion	A-1+
2024-09-18	1	CAD 2 035 509	GBP 1 159 992	1,7548	31 586	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1
2024-09-18	1	USD 418 425	COP 1 686 460	0,0002	22 459	Banque Toronto-Dominion	A-1+
2024-09-18	1	USD 365 189	BRL 1 976 000	0,1848	17 070	Banque Toronto-Dominion	A-1+
2024-09-18	1	USD 146 197	PEN 551 880	0,2649	2 923	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1
2024-09-18	1	CAD 173 439	EUR 117 495	1,4761	796	Banque Toronto-Dominion	A-1+
2024-09-18	1	EUR 97 000	CAD 142 398	0,6812	131	Banque Toronto-Dominion	A-1+
2024-09-18	1	MXN 163 384	CAD 11 960	13,6610	96	Banque Toronto-Dominion	A-1+
2024-09-18	1	USD 6 000	CAD 8 180	0,7335	15	Banque Nationale du Canada	A-1
	10				203 343		
2024-09-18	1	CAD 14 471	EUR 9 851	1,4689	(4)	Banque Toronto-Dominion	A-1+
2024-09-18	1	EUR 156 000	CAD 229 966	0,6784	(744)	Banque Toronto-Dominion	A-1+
2024-09-18	1	CAD 237 401	MXN 3 339 000	0,0711	(8 973)	Banque Royale du Canada	A-1+
	3				(9 721)		

¹⁸ BRL – Réal brésilien, CAD – Dollar canadien, COP – Peso colombien, EUR – Euro, GBP – Livre sterling, MXN – Peso mexicain, PEN – Sol péruvien, USD – Dollar américain

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Au 31 décembre 2023 :

Date de règlement	Nombre de contrats	Position acheteur ¹⁹	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	1,3175	19	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1
2024-03-20	1	CAD 1 524 033	GBP 892 600	1,7074	24 637	Banque Toronto-Dominion	A-1+
2024-03-20	1	CAD 13 791 500	EUR 9 328 950	1,4784	174 894	Banque Nationale du Canada	A-1
2024-03-20	1	CAD 10 255 103	USD 7 665 900	1,3378	157 625	Banque Nationale du Canada	A-1
2024-03-20	1	CAD 660 884	EUR 450 000	1,4686	4 061	Banque Toronto-Dominion	A-1+
2024-03-20	1	CAD 333 089	USD 250 000	1,3324	3 790	Banque Toronto-Dominion	A-1+
	6				365 026		
2024-03-20	1	CAD 268 310	MXN 3 497 000	13,0334	(278)	Banque Toronto-Dominion	A-1+
2024-03-20	1	MXN 158 000	CAD 12 185	12,9672	(49)	Banque Toronto-Dominion	A-1+
2024-03-20	1	USD 227 000	CAD 308 247	1,3579	(9 244)	Banque Toronto-Dominion	A-1+
2024-03-20	1	USD 145 615	PEN 551 880	3,7900	(4 532)	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1
2024-03-20	1	USD 394 372	BRL 1 976 000	5,0105	(12 432)	Banque Nationale du Canada	A-1
2024-03-20	1	USD 413 044	COP 1 686 460 000	4083,0000	(20 505)	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1
2024-03-20	1	USD 227 000	CAD 302 136	1,3310	(3 133)	Banque Toronto-Dominion	A-1+
	7				(50 173)		

¹⁹ 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

Au 30 juin 2024

Risque de prix

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

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

Les tableaux suivants illustrent l'incidence possible d'une variation du rendement de l'indice de référence sur la valeur liquidative des Fonds au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, 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 chaque 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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Fonds	Indice de référence	Variation de l'indice	Coefficient bêta historique ²⁰	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	+/- 9 129 830 \$	4,90 %
Portefeuille SectorWise Conservateur	Indice mixte ²¹	2 %	0,99	+/- 1 100 422 \$	1,98 %
Portefeuille SectorWise Équilibré	Indice mixte ²²	3 %	0,99	+/- 3 193 627 \$	2,97 %
Portefeuille SectorWise Croissance	Indice mixte ²³	4 %	1,01	+/- 3 085 632 \$	4,04 %
Portefeuille GreenWise Conservateur	Indice mixte ²⁴	2 %	0,98	+/- 760 657 \$	1,96 %
Portefeuille GreenWise Équilibré	Indice mixte ²⁵	3 %	0,99	+/- 3 493 480 \$	2,97 %
Portefeuille GreenWise Croissance	Indice mixte ²⁶	4 %	1,04	+/- 3 575 111 \$	4,16 %
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	Indice mixte ²⁷	1 %	1,01	+/- 1 017 356 \$	1,01 %
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	Indice <i>Scotiabank Hedge Fund Index (Equal-Weighted)</i>	1 %	0,52	+/- 562 885 \$	0,52 %

²⁰ Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact : pour la période de 34 mois du 1^{er} septembre 2021 au 30 juin 2024. Portefeuille RGP Revenu Alternatif pour la période de 19 mois du 1^{er} décembre 2022 au 30 juin 2024.

²¹ 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).

²² 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).

²³ 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).

²⁴ En mai 2024, l'indice de référence a été modifié, car un nouvel indice plus représentatif a été mis en place. Le calcul du nouvel indice de référence a été effectué de manière rétrospective sur 36 mois d'historique avec le nouvel indice. Cet indice de référence est composé à 40 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 42 % de l'indice FTSE Canada Universe Bond Index et à 18 % de l'indice Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (en dollars canadiens de couverture).

²⁵ En mai 2024, l'indice de référence a été modifié, car un nouvel indice plus représentatif a été mis en place. Le calcul du nouvel indice de référence a été effectué de manière rétrospective sur 36 mois d'historique avec le nouvel indice. Cet indice de référence est composé à 60 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 28 % de l'indice FTSE Canada Universe Bond Index et à 12 % de l'indice Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (en dollars canadiens de couverture).

²⁶ En mai 2024, l'indice de référence a été modifié, car un nouvel indice plus représentatif a été mis en place. Le calcul du nouvel indice de référence a été effectué de manière rétrospective sur 36 mois d'historique avec le nouvel indice. Cet indice de référence est composé à 80 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 14 % de l'indice FTSE Canada Universe Bond Index et à 6 % de l'indice Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (en dollars canadiens de couverture).

²⁷ En mai 2024, l'indice de référence a été modifié, car un nouvel indice plus représentatif a été mis en place. Le calcul du nouvel indice de référence a été effectué de manière rétrospective sur 36 mois d'historique avec le nouvel indice. Cet indice de référence est composé à 70 % de l'indice FTSE Canada Universe Bond Index et à 30 % de l'indice Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (en dollars canadiens de couverture).

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Au 31 décembre 2023

Fonds	Indice de référence	Variation de l'indice	Coefficient bêta historique ²⁸	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 ²⁹	2 %	0,99	+/- 1 098 853 \$	1,98 %
Portefeuille SectorWise Équilibré	Indice mixte ³⁰	3 %	0,99	+/- 2 922 000 \$	2,97 %
Portefeuille SectorWise Croissance	Indice mixte ³¹	4 %	1,02	+/- 2 984 677 \$	4,08 %
Portefeuille GreenWise Conservateur	Indice mixte ³²	2 %	1,07	+/- 824 085 \$	2,14 %
Portefeuille GreenWise Équilibré	Indice mixte ³³	3 %	1,05	+/- 3 334 084 \$	3,15 %
Portefeuille GreenWise Croissance	Indice mixte ³⁴	4 %	1,08	+/- 3 468 605 \$	4,32 %
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	Indice mixte ³⁵	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 %

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

²⁹ 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).

³⁰ 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).

³¹ 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).

³² 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.

³³ 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.

³⁴ 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.

³⁵ 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 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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Risque de taux d'intérêt

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

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

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, seul le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact détient directement des instruments financiers portant intérêt représentant une part significative de son portefeuille de placement et de son actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Les tableaux suivants présentent l'exposition du Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact au risque de taux d'intérêt selon la durée jusqu'à l'échéance au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023. Une hausse ou une baisse de 1 % des taux d'intérêt en vigueur, en supposant un mouvement parallèle de la courbe de rendement et toutes les autres variables étant égales, aurait respectivement fait diminuer ou augmenter l'actif net du montant présenté sous « Impact sur l'actif net ». La sensibilité aux variations de taux d'intérêt a été évaluée au moyen de la duration moyenne pondérée du portefeuille. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse de sensibilité et la différence peut être importante.

Au 30 juin 2024

	< 1an (\$)	1-5 ans (\$)	5-10 ans (\$)	>10 ans (\$)	Ne portant pas intérêt (\$)	Total (\$)	Impact sur l'actif net (\$)
Placements	2 298 935	28 050 449	45 461 935	29 889 755	173 755	105 874 829	8 275 091
Trésorerie	-	-	-	-	1 479 503	1 479 503	-
Autres éléments d'actif	-	-	-	-	3 820 819	3 820 819	-
Passifs*	-	-	-	-	2 928 007	2 928 007	-

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

Au 31 décembre 2023

	< 1an (\$)	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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type de produit, un secteur d'activité ou un type de contrepartie. Les tableaux qui suivent résument le risque de concentration des Fonds exprimé en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables :

Fonds RGP Secteurs Mondiaux

Risque de concentration	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Actions	97,79	96,99
Fonds négociés en bourse	1,39	1,98
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,82	1,03

Répartition sectorielle*	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Technologies de l'information	17,74	14,49
Soins de santé	12,68	13,95
Produits industriels	11,81	11,82
Services financiers	10,72	11,70
Consommation discrétionnaire	10,42	9,72
Communication	8,34	8,55
Consommation de base	7,59	8,52
Matériaux	5,48	6,22
Services publics	5,41	6,28
Immobilier	4,80	5,74
Énergie	2,80	-
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,21	3,01
Total	100	100

Répartition géographique*	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Actions américaines	53,63	60,67
Actions internationales	34,73	23,41
Actions canadiennes	9,43	12,91
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,21	3,01
Total	100	100

*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds au 30 juin 2024 et 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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Portefeuille SectorWise Conservateur

Risque de concentration		
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Fonds communs de placement	82,04	81,03
Actions	12,55	12,40
Fonds négociés en bourse	3,86	4,76
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,55	1,81

Répartition sectorielle*	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Revenu fixe	62,41	59,81
Trésorerie et autres éléments d'actif net	7,27	10,82
Soins de santé	4,00	3,76
Technologies de l'information	3,68	3,25
Matériaux	3,20	3,17
Produits industriels	3,16	2,95
Services publics	2,92	2,99
Consommation discrétionnaire	2,78	2,67
Consommation de base	2,55	2,53
Services financiers	2,21	2,37
Communication	2,12	1,99
Énergie	1,96	1,65
Immobilier	1,74	2,04
Total	100	100

Répartition géographique*	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Titres à revenu fixe canadiens	38,61	34,96
Titres à revenu fixe américains	21,77	20,67
Actions américaines	16,57	17,31
Actions internationales	8,38	6,66
Trésorerie et autres éléments d'actif net	7,27	10,82
Actions canadiennes	5,37	5,40
Titres à revenu fixe internationaux	2,03	4,18
Total	100	100

*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds au 30 juin 2024 et 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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Portefeuille SectorWise Équilibré

Risque de concentration		
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Fonds communs de placement	72,26	71,40
Actions	20,97	21,13
Fonds négociés en bourse	5,47	5,93
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,30	1,54

Répartition sectorielle*	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Revenu fixe	43,06	40,78
Trésorerie et autres éléments d'actif net	8,01	11,09
Technologies de l'information	5,98	5,32
Soins de santé	5,74	5,62
Matériaux	5,23	5,28
Produits industriels	5,13	4,93
Services publics	4,93	5,08
Consommation discrétionnaire	4,14	4,03
Consommation de base	4,14	4,19
Services financiers	4,05	4,23
Communication	3,46	3,22
Énergie	3,29	2,71
Immobilier	2,84	3,52
Total	100	100

Répartition géographique*	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Titres à revenu fixe canadiens	26,36	23,76
Actions américaines	25,97	27,76
Titres à revenu fixe américains	15,37	14,14
Actions internationales	13,85	11,13
Actions canadiennes	9,11	9,24
Trésorerie et autres éléments d'actif net	8,01	11,09
Titres à revenu fixe internationaux	1,33	2,88
Total	100	100

*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds aux 30 juin 2024 et 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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Portefeuille SectorWise Croissance

Risque de concentration	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Fonds communs de placement	62,21	61,35
Actions	32,90	32,23
Fonds négociés en bourse	3,51	5,49
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,38	0,93

Répartition sectorielle*	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Revenu fixe	19,73	19,12
Technologies de l'information	9,22	8,29
Soins de santé	8,41	7,96
Produits industriels	7,93	7,38
Matériaux	7,81	8,04
Services publics	7,72	7,71
Consommation de base	6,42	6,36
Services financiers	6,17	6,18
Trésorerie et autres éléments d'actif net	6,00	9,19
Consommation discrétionnaire	5,91	5,81
Communication	5,23	4,95
Énergie	5,08	4,07
Immobilier	4,37	4,94
Total	100	100

Répartition géographique*	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Actions américaines	38,88	41,02
Actions internationales	21,57	16,92
Actions canadiennes	13,82	13,75
Titres à revenu fixe canadiens	13,02	11,69
Titres à revenu fixe américains	6,13	6,33
Trésorerie et autres éléments d'actif net	6,00	9,19
Titres à revenu fixe internationaux	0,58	1,10
Total	100	100

*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds au 30 juin 2024 et 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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Portefeuille GreenWise Conservateur

Risque de concentration		
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Fonds communs de placement	67,13	67,87
Actions	29,94	29,17
Fonds négociés en bourse	1,47	0,75
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,46	2,21

Répartition sectorielle*	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Revenu fixe	65,55	65,47
Produits industriels	6,57	6,47
Technologies de l'information	5,14	4,93
Trésorerie et autres éléments d'actif net	4,51	5,36
Services financiers	4,49	3,70
Soins de santé	4,28	4,09
Consommation discrétionnaire	1,94	1,55
Services publics	1,84	1,70
Consommation de base	1,81	2,11
Matériaux	1,73	1,98
Communication	1,13	1,08
Immobilier	1,01	1,56
Total	100	100

Répartition géographique*	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Titres à revenu fixe canadiens	45,42	46,03
Titres à revenu fixe internationaux	15,06	14,15
Actions américaines	12,39	15,51
Actions internationales	11,33	7,32
Actions canadiennes	6,22	6,34
Titres à revenu fixe américains	5,07	5,29
Trésorerie et autres éléments d'actif net	4,51	5,36
Total	100	100

*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds au 30 juin 2024 et 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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Portefeuille GreenWise Équilibré

Risque de concentration	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Actions	49,14	48,81
Fonds communs de placement	47,02	46,05
Fonds négociés en bourse	3,19	4,49
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,65	0,65

Répartition sectorielle*	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Revenu fixe	45,92	44,42
Produits industriels	10,70	11,02
Technologies de l'information	8,53	8,23
Services financiers	7,33	6,17
Soins de santé	7,01	6,82
Trésorerie et autres éléments d'actif net	4,94	6,77
Consommation discrétionnaire	3,25	2,68
Services publics	3,10	2,75
Consommation de base	2,96	3,50
Matériaux	2,80	3,19
Communication	1,80	1,85
Immobilier	1,66	2,60
Total	100	100

Répartition géographique*	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Titres à revenu fixe canadiens	31,82	31,23
Actions américaines	20,48	26,05
Actions internationales	18,34	12,14
Titres à revenu fixe internationaux	10,55	9,60
Actions canadiennes	10,32	10,62
Trésorerie et autres éléments d'actif net	4,94	6,77
Titres à revenu fixe américains	3,55	3,59
Total	100	100

*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds au 30 juin 2024 et 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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Portefeuille GreenWise Croissance

Risque de concentration		
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Actions	74,92	73,89
Fonds communs de placement	21,98	21,43
Fonds négociés en bourse	2,20	3,95
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,90	0,73

Répartition sectorielle*	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Revenu fixe	21,46	20,67
Produits industriels	16,53	16,70
Technologies de l'information	12,84	12,45
Services financiers	11,00	9,34
Soins de santé	10,76	10,45
Consommation discrétionnaire	4,91	3,84
Services publics	4,86	4,19
Consommation de base	4,55	5,33
Matériaux	4,19	4,89
Trésorerie et autres éléments d'actif net	3,62	5,44
Communication	2,76	2,78
Immobilier	2,52	3,92
Total	100	100

Répartition géographique*	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Actions américaines	31,11	39,33
Actions internationales	28,18	18,49
Actions canadiennes	15,62	16,07
Titres à revenu fixe canadiens	14,87	14,53
Titres à revenu fixe internationaux	4,93	4,47
Trésorerie et autres éléments d'actif net	3,62	5,44
Titres à revenu fixe américains	1,66	1,67
Total	100	100

*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds au 30 juin 2024 et 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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Risque de concentration		
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Obligations	97,65	96,46
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,19	1,68
Titres de marché monétaire canadiens	0,16	1,36
Fonds négociés en bourse	-	0,50

Répartition sectorielle*	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Obligations étrangères	29,98	28,64
Obligations d'entreprises canadiennes	28,16	27,81
Obligations provinciales	19,27	18,27
Obligations municipales	10,54	11,19
Obligations gouvernementales	9,70	10,55
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,35	3,54
Total	100	100

Répartition géographique*	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Titres à revenu fixe canadiens	67,67	67,82
Titres à revenu fixe internationaux	22,43	20,85
Titres à revenu fixe américains	7,55	7,79
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,35	3,54
Total	100	100

*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds au 30 juin 2024 et 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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Portefeuille RGP Revenu Alternatif

Risque de concentration		
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Fonds communs de placement	53,46	53,44
Fonds négociés en bourse	41,62	41,27
Actions privilégiées	4,13	4,54
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,79	0,75

Répartition par stratégie	30 juin 2024 (%)	31 décembre 2023 (%)
Fonds alternatifs axés sur le crédit	46,17	46,16
Fonds alternatifs autres qu'axés sur le crédit	35,32	35,18
Fonds mutuels et FNB de titres à revenu fixe	6,82	10,26
Fonds de marchandises	6,77	3,11
Actions privilégiées	4,13	4,54
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,79	0,75
Total	100	100

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

Évaluation de la juste valeur

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

Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

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 30 juin 2024	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Placements				
Actions	182 204 449	-	-	182 204 449
Fonds négociés en bourse	2 592 035	-	-	2 592 035
Total des placements	184 796 484	-	-	184 796 484

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 juin 2024, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

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

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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Portefeuille SectorWise Conservateur

Au 30 juin 2024	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Fonds communs de placement	45 595 343	-	-	45 595 343
Actions	6 975 921	-	-	6 975 921
Fonds négociés en bourse	2 142 776	-	-	2 142 776
Total des placements	54 714 040	-	-	54 714 040

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 juin 2024, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Au 31 décembre 2023	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
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
Total des placements	54 492 802	-	-	54 492 802

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.

Portefeuille SectorWise Équilibré

Au 30 juin 2024	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Fonds communs de placement	77 702 255	-	-	77 702 255
Actions	22 547 919	-	-	22 547 919
Fonds négociés en bourse	5 886 272	-	-	5 886 272
Total des placements	106 136 446	-	-	106 136 446

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 juin 2024, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Au 31 décembre 2023	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
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
Total des placements	96 870 940	-	-	96 870 940

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.

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Portefeuille SectorWise Croissance

Au 30 juin 2024	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Fonds communs de placement	47 509 468	-	-	47 509 468
Actions	25 127 579	-	-	25 127 579
Fonds négociés en bourse	2 684 331	-	-	2 684 331
Total des placements	75 321 378	-	-	75 321 378

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 juin 2024, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Au 31 décembre 2023	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
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
Total des placements	72 475 018	-	-	72 475 018

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.

Portefeuille GreenWise Conservateur

Au 30 juin 2024	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Fonds communs de placement	26 053 321	-	-	26 053 321
Actions	11 619 746	-	-	11 619 746
Fonds négociés en bourse	568 906	-	-	568 906
Total des placements	38 241 973	-	-	38 241 973

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 juin 2024, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Au 31 décembre 2023	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
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
Total des placements	38 217 902	-	-	38 217 902

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.

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Portefeuille GreenWise Équilibré

Au 30 juin 2024	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Actions	57 799 762	-	-	57 799 762
Fonds communs de placement	55 305 757	-	-	55 308 757
Fonds négociés en bourse	3 747 706	-	-	3 747 706
Total des placements	116 856 225	-	-	116 856 225

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 juin 2024, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Au 31 décembre 2023	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
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
Total des placements	105 153 058	-	-	105 153 058

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.

Portefeuille GreenWise Croissance

Au 30 juin 2024	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Actions	64 385 508	-	-	64 385 508
Fonds communs de placement	18 891 436	-	-	18 891 436
Fonds négociés en bourse	1 894 436	-	-	1 894 436
Total des placements	85 171 380	-	-	85 171 380

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 juin 2024, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Au 31 décembre 2023	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
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
Total des placements	79 706 860	-	-	79 706 860

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.

Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Au 30 juin 2024	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Actifs financiers				
Placements				
Obligations	-	105 701 074	-	105 701 074
Titres de marché monétaire canadiens	-	173 755	-	173 755
Total des placements	-	105 874 829	-	105 874 829
Instruments financiers dérivés	-	203 343	-	203 343
Actifs financiers totaux	-	106 078 172	-	106 078 172
Passifs financiers				
Instruments financiers dérivés	-	9 721	-	9 721
Passifs financiers totaux	-	9 721	-	9 721
Grand total	-	106 068 451	-	106 068 451

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 juin 2024, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Au 31 décembre 2023	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
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
Total des placements	504 489	98 531 311	-	99 035 800
Instruments financiers dérivés	-	365 026	-	365 026
Actifs financiers totaux	504 489	98 896 337	-	99 400 826
Passifs financiers				
Instruments financiers dérivés	-	50 173	-	50 173
Passifs financiers totaux	-	50 173	-	50 173
Grand total	504 489	98 846 164	-	99 350 653

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.

Portefeuille RGP Revenu Alternatif

Au 30 juin 2024	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
Fonds communs de placement	53 685 739	-	-	53 685 739
Fonds négociés en bourse	41 796 728	-	-	41 796 728
Actions privilégiées	4 143 147	-	-	4 143 147
Total des placements	99 625 614	-	-	99 625 614

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 juin 2024, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Au 31 décembre 2023	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Placements				
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
Total des placements	66 221 149	-	-	66 221 149

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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

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 prix 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.

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, aucun des Fonds ne détenait de placement dans une entité structurée autre que des parts ou des actions d'autres fonds de placement, lesquels sont identifiés dans l'inventaire du portefeuille.

7. PARTS RACHETABLES

Structure du capital

Capital émis

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

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

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

Gestion du capital

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

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

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, au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, étaient les propriétaires inscrits et les propriétaires véritables, directement ou indirectement, de parts d'une catégorie de titres des Fonds.

Au 30 juin 2024

Nom	Fonds	Nombre et catégorie de titres	Pourcentage de la catégorie
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Fonds RGP Secteurs Mondiaux	10 459 parts de catégorie F	0,15 %
Administrateurs du gestionnaire du Fonds	Fonds RGP Secteurs Mondiaux	13 750 parts de catégorie P	1,71 %
R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.	Fonds RGP Secteurs Mondiaux	50 parts de catégorie I	100,00 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Fonds RGP Secteurs Mondiaux	26 134 parts de catégorie P	3,25 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille SectorWise Conservateur	3 883 parts de catégorie P	0,38 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille SectorWise Conservateur	4 276 parts de catégorie P	0,41 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille SectorWise Équilibré	7 196 parts de catégorie P	5,31 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille SectorWise Croissance	5 647 parts de catégorie F	0,23 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille SectorWise Croissance	14 494 parts de catégorie P	11,84 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille SectorWise Croissance	5 362 parts de catégorie P	4,38 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille GreenWise Conservateur	4 225 parts de catégorie P	0,40 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille GreenWise Conservateur	3 030 parts de catégorie P	0,29 %
R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.	Portefeuille GreenWise Équilibré	50 parts de catégorie I	100,00 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille GreenWise Équilibré	2 707 parts de catégorie P	2,00%
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille GreenWise Croissance	6 499 parts de catégorie F	0,17 %
R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.	Portefeuille GreenWise Croissance	50 parts de catégorie I	100,00 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille GreenWise Croissance	16 652 parts de catégorie P	12,66 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille GreenWise Croissance	16 568 parts de catégorie P	12,59 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	361 parts de catégorie F	0,15 %
Portefeuille GreenWise Conservateur	Portefeuille RGP Revenu Fixe	3 014 384 parts de catégorie I	25,99 %

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

	d'Impact		
Portefeuille GreenWise Équilibré	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	6 399 254 parts de catégorie I	55,17 %
Portefeuille GreenWise Croissance	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	2 185 750 parts de catégorie I	18,84 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	3 989 parts de catégorie P	0,69 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	3 310 parts de catégorie P	0,57 %
R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.	Portefeuille RGP Revenu Alternatif	52 parts de catégorie I	100,00 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille RGP Revenu Alternatif	11 789 parts de catégorie P	50,60 %
R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.	Portefeuille RGP Revenu Alternatif	52 parts de catégorie P	0,22 %

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	15 853 parts de catégorie P	11,49 %

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

	Croissance		
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 %

Frais de gestion et d'administration

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

Fonds	Catégorie A	Catégorie F	Catégorie P	Catégorie I
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	1,9 %	0,9 %	0,0 %	Négocié*
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 %	Négocié*
Portefeuille GreenWise Croissance	1,9 %	0,9 %	0,0 %	Négocié*
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 Fonds RGP Secteurs Mondiaux, du Portefeuille GreenWise Équilibré, du Portefeuille GreenWise Croissance, 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 0,9 % pour le Fonds RGP Secteurs Mondiaux, 0,8 % pour le Portefeuille GreenWise Équilibré, 0,9 % pour le Portefeuille GreenWise Croissance, 0,6 % pour le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact et 1,0 % pour le Portefeuille RGP Revenu Alternatif.

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

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 %	Négocié*
Portefeuille SectorWise Conservateur	0,24 %	0,24 %	0,24 %	s.o.
Portefeuille SectorWise Équilibré	0,24 %	0,24 %	0,24 %	s.o.
Portefeuille SectorWise Croissance	0,24 %	0,24 %	0,24 %	s.o.
Portefeuille GreenWise Conservateur	0,24 %	0,24 %	0,24 %	s.o.
Portefeuille GreenWise Équilibré	0,24 %	0,24 %	0,24 %	Négocié*
Portefeuille GreenWise Croissance	0,24 %	0,24 %	0,24 %	Négocié*
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	0,19 %	0,19 %	0,19 %	Négocié*
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	0,24 %	0,24 %	0,24 %	Négocié*

**Dans le cas des parts de catégorie I du Fonds RGP Secteurs Mondiaux, du Portefeuille GreenWise Équilibré, du Portefeuille GreenWise Croissance, 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 0,24 % pour le Fonds RGP Secteurs Mondiaux, 0,24 % pour le Portefeuille GreenWise Équilibré, 0,24 % pour le Portefeuille GreenWise Croissance, 0,19 % pour le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact et 0,24 % pour le Portefeuille RGP Revenu Alternatif.*

Aux termes du contrat de gestion, le fiduciaire peut démettre le gestionnaire de ses fonctions sur préavis de 90 jours. Le total des frais de gestion et d'administration ainsi que les soldes à payer au cours des périodes terminés les 30 juin 2024 et 2023 s'établissent comme suit :

Fonds	Total des frais de gestion et d'administration au 30 juin 2024	Solde à payer des frais de gestion et d'administration au 30 juin 2024	Total des frais de gestion et d'administration au 30 juin 2023	Solde à payer des frais de gestion et d'administration au 30 juin 2023
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	1 405 060 \$	242 963 \$	1 201 989 \$	203 181 \$
Portefeuille SectorWise Conservateur	396 104 \$	64 933 \$	401 010 \$	66 139 \$
Portefeuille SectorWise Équilibré	894 499 \$	152 256 \$	813 043 \$	136 999 \$
Portefeuille SectorWise Croissance	718 712 \$	119 553 \$	621 022 \$	107 295 \$
Portefeuille GreenWise Conservateur	232 080 \$	38 393 \$	218 912 \$	36 674 \$
Portefeuille GreenWise Équilibré	908 209 \$	155 154 \$	766 261 \$	131 173 \$
Portefeuille GreenWise Croissance	745 147 \$	125 639 \$	661 050 \$	114 310 \$
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	22 144 \$	3 613 \$	18 580 \$	3 117 \$
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	672 451 \$	131 116 \$	112 577 \$	38 114 \$

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

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

Au cours des périodes de 6 mois terminées le 30 juin 2024 et 2023, aucun des Fonds n'a effectué de transaction inter-fonds.

9. COMMISSIONS DE COURTAGE ET ACCORDS DE PAIEMENTS INDIRECTS

Le gestionnaire peut choisir des courtiers avec lesquels il conclut des accords de paiements indirects s'il estime en toute bonne foi que la commission est raisonnable par rapport aux services d'exécution des ordres et de recherche fournis. Les montants des paiements indirects dûment constatés au cours des périodes de 6 mois terminées les 30 juin 2024 et 2023 s'établissent comme suit :

Fonds	Total des commissions de courtage au 30 juin 2024	Paiements indirects au 30 juin 2024	Total des commissions de courtage au 30 juin 2023	Paiements indirects au 30 juin 2023
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	90 239 \$	- \$	47 616 \$	- \$
Portefeuille SectorWise Conservateur	8 194 \$	- \$	9 832 \$	- \$
Portefeuille SectorWise Équilibré	19 030 \$	- \$	19 076 \$	- \$
Portefeuille SectorWise Croissance	20 615 \$	- \$	18 231 \$	- \$
Portefeuille GreenWise Conservateur	7 927 \$	- \$	8 193 \$	- \$
Portefeuille GreenWise Équilibré	33 914 \$	- \$	23 097 \$	- \$
Portefeuille GreenWise Croissance	37 630 \$	- \$	23 687 \$	- \$
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	453 \$	- \$	16 108 \$	- \$
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	24 390 \$	- \$	19 931 \$	- \$

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

10. PRÊTS DE TITRES

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

Fonds		30 juin 2024	31 décembre 2023
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	Valeur totale des titres prêtés	3 578 170 \$	7 004 473 \$
	Valeur totale de la garantie	3 775 455 \$	7 372 965 \$
	Proportion de la garantie	105,51 %	105,26 %
Portefeuille SectorWise Conservateur	Valeur totale des titres prêtés	249 429 \$	401 170 \$
	Valeur totale de la garantie	263 402 \$	421 397 \$
	Proportion de la garantie	105,60 %	105,04 %
Portefeuille SectorWise Équilibré	Valeur totale des titres prêtés	702 617 \$	1 027 157 \$
	Valeur totale de la garantie	742 394 \$	1 079 001 \$
	Proportion de la garantie	105,66 %	105,05 %
Portefeuille SectorWise Croissance	Valeur totale des titres prêtés	1 231 334 \$	1 078 461 \$
	Valeur totale de la garantie	1 307 060 \$	1 134 080 \$
	Proportion de la garantie	106,15 %	105,16 %
Portefeuille GreenWise Conservateur	Valeur totale des titres prêtés	483 136 \$	180 663 \$
	Valeur totale de la garantie	510 011 \$	189 697 \$
	Proportion de la garantie	105,56 %	105,00 %
Portefeuille GreenWise Équilibré	Valeur totale des titres prêtés	1 703 161 \$	695 758 \$
	Valeur totale de la garantie	1 792 999 \$	733 096 \$
	Proportion de la garantie	105,28 %	105,37 %
Portefeuille GreenWise Croissance	Valeur totale des titres prêtés	1 686 343 \$	4 947 \$
	Valeur totale de la garantie	1 780 077 \$	5 194 \$
	Proportion de la garantie	105,56 %	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

Au 30 juin 2024

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

Fonds		30 juin 2024	30 juin 2023
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	Revenu brut des prêts de titres	22 790 \$	5 765 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	9 481 \$	2 567 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	13 309 \$	3 199 \$
Portefeuille SectorWise Conservateur	Revenu brut des prêts de titres	938 \$	226 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	380 \$	95 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	558 \$	131 \$
Portefeuille SectorWise Équilibré	Revenu brut des prêts de titres	2 086 \$	540 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	930 \$	230 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	1 156 \$	310 \$
Portefeuille SectorWise Croissance	Revenu brut des prêts de titres	2 644 \$	548 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	1 161 \$	221 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	1 483 \$	327 \$
Portefeuille GreenWise Conservateur	Revenu brut des prêts de titres	1 711 \$	250 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	684 \$	101 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	1 027 \$	150 \$
Portefeuille GreenWise Équilibré	Revenu brut des prêts de titres	7 616 \$	2 084 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	3 114 \$	835 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	4 502 \$	1 248 \$
Portefeuille GreenWise Croissance	Revenu brut des prêts de titres	7 070 \$	1 352 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	2 828 \$	543 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	4 242 \$	809 \$

11. COMPENSATION D'ACTIFS ET DE PASSIFS FINANCIERS

En conformité avec leur objectif de placement, les Fonds peuvent avoir recours aux instruments financiers dérivés à des fins de couverture, et dans le cas du Portefeuille RGP Revenu Alternatif, à des fins d'investissement et de levier. Au 30 juin 2024 et pour la période de 6 mois terminée à cette date, seul le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact a des positions dans des instruments financiers dérivés, lesquels sont exclusivement composés de contrats de change à des fins de couverture. Ces contrats sont conclus aux termes d'un accord-cadre de l'International Swaps and Derivatives Association (ISDA) entre 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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Au 30 juin 2024

Le tableau suivant présente les renseignements relatifs à la compensation des actifs et des passifs financiers et aux montants remis en garantie dans l'éventualité d'un événement futur, tel que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers; en conséquence, les montants bruts correspondent aux montants présentés dans l'état de la situation financière au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023.

30 juin 2024 – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact :

	Montant brut \$	Montants pouvant être compensés		Montant net \$
		Instruments financiers \$	Montant donné (reçu) en garantie \$	
Actifs financiers – par type				
Contrats de change	203 343	748	-	202 595
Total	203 343	748	-	202 595
Passifs financiers – par type				
Contrats de change	9 721	748	-	8 973
Total	9 721	748	-	8 973

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

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