

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

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

États financiers annuels  
(pour les exercices terminés les 31 décembre 2024 et 2023)



## Table des matières

Fonds RGP Secteurs Mondiaux .....	4
Portefeuille SectorWise Conservateur.....	15
Portefeuille SectorWise Équilibré .....	25
Portefeuille SectorWise Croissance .....	35
Portefeuille GreenWise Conservateur .....	45
Portefeuille GreenWise Équilibré .....	55
Portefeuille GreenWise Croissance.....	66
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact .....	77
Portefeuille RGP Revenu Alternatif.....	94
Fonds RGP Actions Mondiales Concentré.....	103
Fonds RGP Infrastructures Mondiales.....	112
Fonds RGP Marchés Émergents.....	121
Notes complémentaires.....	130
Rapport de l'auditeur indépendant .....	183

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

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

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

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

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

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. (et aux cabinets du réseau de Grant Thornton International Ltd.) pour l'audit des états financiers des fonds gérés par R.E.G.A.R. Gestion Privée inc. qui sont des émetteurs assujettis canadiens ont été de 134 475 \$. Les honoraires pour d'autres services se sont élevés à 5 750 \$.

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 20 mars 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) Francois Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

---

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

# États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

## États de la situation financière aux 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs courants</b>			
Placements (note 5)	\$	191 810 745	164 338 362
Trésorerie		1 213 141	1 357 987
Souscriptions à recevoir		202 189	149 707
Dividendes à recevoir		471 676	452 543
Autres comptes à recevoir		17 833	-
<b>Total actifs</b>		<b>193 715 584</b>	<b>166 298 599</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs courants</b>			
Parts rachetées à payer		81 592	27 243
Frais de gestion à payer		226 674	181 380
Frais d'administration à payer		47 533	38 487
		<b>355 799</b>	<b>247 110</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$</b>	<b>193 359 785</b>	<b>166 051 489</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	59 979 914	52 999 092
Catégorie F	\$	119 451 683	97 098 997
Catégorie I	\$	532	-
Catégorie P	\$	13 927 656	15 953 400
<b>Total</b>		<b>193 359 785</b>	<b>166 051 489</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	14,96	13,06
Catégorie F	\$	16,98	14,66
Catégorie I	\$	10,64	-
Catégorie P	\$	20,66	17,67

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 20 mars 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

## États du résultat global

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024 <sup>2</sup>	2023
<b>Revenus</b>			
Revenus de dividendes	\$	3 304 192	3 232 136
Autres revenus		-	5 083
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		144 342	45 119
Revenus de prêts de titres (note 10)		21 957	6 522
<b>Variations de la juste valeur</b>			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		5 732 171	(105 324)
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		21 123	(36 593)
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(66 248)	(57 576)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		20 361 854	14 080 677
<b>Total revenus</b>		<b>29 519 391</b>	<b>17 170 044</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion		2 426 315	2 039 687
Frais d'administration		515 351	433 343
Honoraires du comité d'examen indépendant		9 113	8 533
Charges d'intérêts		139	5 178
Commissions		136 573	260 651
Frais de transaction		5 620	9 106
Retenues d'impôt		328 496	302 434
Remboursement d'impôt		(3 180)	(167 647)
<b>Total charges</b>		<b>3 418 427</b>	<b>2 891 285</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>26 100 964</b>	<b>14 278 759</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	7 690 352	4 187 019
Catégorie F	\$	15 911 861	8 350 264
Catégorie I	\$	32	-
Catégorie P	\$	2 498 719	1 741 476
<b>Total</b>		<b>26 100 964</b>	<b>14 278 759</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	1,90	1,04
Catégorie F	\$	2,30	1,31
Catégorie I	\$	0,64	-
Catégorie P	\$	3,18	1,82
<b>Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de l'exercice</b>			
Catégorie A		4 046 882	4 009 577
Catégorie F		6 926 508	6 379 001
Catégorie I		50	-
Catégorie P		784 997	957 902

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>2</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de 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 exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024 <sup>3</sup>	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 166 051 489</b>	<b>143 948 021</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 26 100 964</b>	<b>14 278 759</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(54 993)	(133 701)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(54 993)</b>	<b>(133 701)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	40 172 324	34 218 449
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	54 935	133 493
Rachat de parts rachetables	(38 964 934)	(26 393 532)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>1 262 325</b>	<b>7 958 410</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>27 308 296</b>	<b>22 103 468</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 193 359 785</b>	<b>166 051 489</b>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>3</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de 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 exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	\$	52 999 092	47 399 099
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	\$	7 690 352	4 187 019
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		10 149 341	8 458 036
Rachat de parts rachetables		(10 858 871)	(7 045 062)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>		(709 530)	1 412 974
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		6 980 822	5 599 993
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	\$	59 979 914	52 999 092

		2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice		4 057 717	3 947 468
Parts émises contre espèces		706 254	667 745
Parts émises sur réinvestissement des distributions		-	-
Parts rachetées		(754 264)	(557 496)
Parts à la clôture de l'exercice		4 009 707	4 057 717

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	\$	97 098 997	80 002 585
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	\$	15 911 861	8 350 264
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement		(37 753)	(83 840)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		(37 753)	(83 840)
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		29 304 387	24 767 828
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		37 695	83 631
Rachat de parts rachetables		(22 863 504)	(16 021 471)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>		6 478 578	8 829 988
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		22 352 686	17 096 412
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	\$	119 451 683	97 098 997

		2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice		6 623 519	5 999 585
Parts émises contre espèces		1 814 058	1 752 152
Parts émises sur réinvestissement des distributions		2 196	5 691
Parts rachetées		(1 403 258)	(1 133 909)
Parts à la clôture de l'exercice		7 036 515	6 623 519

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.



## États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

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

pour l'exercice initial de 236 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

	<b>2024<sup>4</sup></b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	<b>\$ -</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 32</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	
Revenu net de placement	(1)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(1)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	500
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>501</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>532</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>\$ 532</b>

	<b>2024</b>
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

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>4</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de 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 exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	\$	<b>15 953 400</b>	<b>16 546 337</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	\$	<b>2 498 719</b>	<b>1 741 476</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement		(17 239)	(49 861)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>(17 239)</b>	<b>(49 861)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		718 096	992 585
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		17 239	49 862
Rachat de parts rachetables		(5 242 559)	(3 326 999)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>		<b>(4 507 224)</b>	<b>(2 284 552)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>(2 025 744)</b>	<b>(592 937)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	\$	<b>13 927 656</b>	<b>15 953 400</b>

		2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice		902 702	1 037 621
Parts émises contre espèces		38 240	58 467
Parts émises sur réinvestissement des distributions		825	2 815
Parts rachetées		(267 557)	(196 201)
Parts à la clôture de l'exercice		674 210	902 702

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

# États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

## États des flux de trésorerie

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024 <sup>5</sup>	2023
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 26 100 964	14 278 759
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(5 732 171)	105 324
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(21 123)	36 593
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(20 361 854)	(14 080 677)
Achats de placements	(98 188 176)	(164 345 823)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	96 809 818	155 533 997
Dividendes à recevoir	(19 133)	(245 364)
Autres comptes à recevoir	(17 833)	-
Frais de gestion à payer	45 294	20 038
Frais d'administration à payer	9 046	4 035
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(1 375 168)</b>	<b>(8 693 118)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	40 119 842	34 308 719
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(38 910 585)	(26 371 622)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(58)	(208)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>1 209 199</b>	<b>7 936 889</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	21 123	(36 593)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(165 969)	(756 229)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 357 987	2 150 809
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>1 213 141</b>	<b>1 357 987</b>
Intérêts payés	\$ 139	5 178
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 2 956 563	2 684 338

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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

## États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

### Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2024 (en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Actions</b>				
ABB Ltd., Registered	22 335	1 295 673	1 739 295	
Accenture PLC, Class 'A'	5 015	2 073 278	2 537 311	
Akamai Technologies Inc.	19 090	2 573 710	2 626 094	
Alfa Laval AB	28 155	1 756 524	1 695 304	
Alphabet Inc., Class 'A'	16 255	2 731 401	4 425 444	
Amazon.com Inc.	12 965	2 938 442	4 090 804	
American Express Co.	4 650	944 763	1 984 822	
Ametek Inc.	5 755	1 266 122	1 491 983	
Applied Materials Inc.	9 815	2 025 004	2 295 674	
Assa Abloy AB, Class 'B'	41 680	1 318 317	1 772 949	
Atmos Energy Corp.	16 665	2 934 875	3 337 968	
BAE Systems PLC	79 425	1 521 492	1 643 049	
Berkshire Hathaway Inc., Class 'B'	5 050	2 346 271	3 292 132	
BKW SA	6 700	1 406 662	1 597 041	
Booking Holdings Inc.	605	2 546 307	4 323 077	
CACI International Inc., Class 'A'	7 315	3 102 925	4 250 886	
Cadence Design Systems Inc.	6 660	2 088 729	2 877 930	
Caterpillar Inc.	3 170	1 098 141	1 653 857	
Cboe Global Markets Inc.	6 235	1 058 596	1 752 186	
CBRE Group Inc., Class 'A'	8 235	959 955	1 554 943	
Celanese Corp.	10 095	1 805 566	1 004 834	
CGI Inc.	14 900	1 924 806	2 343 472	
Check Point Software Technologies Ltd.	8 840	1 702 468	2 373 646	
Cigna Corp.	5 010	2 280 878	1 989 694	
Cisco Systems Inc.	28 685	1 973 776	2 442 282	
CME Group Inc.	7 735	2 072 575	2 583 437	
ConocoPhillips Co.	10 280	1 690 908	1 466 198	
Consolidated Edison Inc.	11 505	1 355 982	1 476 443	
Costco Wholesale Corp.	1 170	904 933	1 541 802	
CRH PLC	8 735	793 586	1 162 299	
Diamondback Energy Inc.	6 790	1 783 746	1 599 862	
Dollarama Inc.	10 260	821 234	1 439 273	
Eaton Corp. PLC	3 560	894 683	1 699 172	
EOG Resources Inc.	8 175	1 462 278	1 441 208	
Equinix Inc.	1 040	1 034 433	1 410 307	
EssilorLuxottica SA	6 670	1 742 923	2 340 294	
Exxon Mobil Corp.	17 230	2 806 850	2 665 605	

## États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

First Solar Inc.	7 655	1 688 712	1 940 300
General Dynamics Corp.	4 115	1 338 625	1 559 385
Gold Fields Ltd., ADR	63 700	1 271 376	1 209 296
Goodman Group	85 260	1 624 500	2 705 816
Hydro One Ltd.	37 125	1 349 653	1 643 524
Iberdrola SA	95 386	1 469 473	1 889 321
Infosys Ltd., ADR	76 800	1 843 506	2 421 146
Investor AB, Class 'B'	37 920	984 312	1 444 700
JPMorgan Chase & Co.	5 235	853 840	1 804 771
KDDI Corp.	43 480	1 823 736	2 006 179
Keyence Corp.	3 985	2 414 245	2 356 892
Lennar Corp., Class 'A'	11 325	2 010 925	2 221 142
Linde PLC	4 020	2 267 272	2 420 567
L'Oréal SA	3 090	1 629 311	1 573 126
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 745	2 712 147	2 597 929
McDonald's Corp.	6 160	2 234 086	2 568 226
Meta Platforms Inc., Class 'A'	2 950	973 992	2 484 137
Metro Inc.	17 200	1 213 752	1 550 580
Microsoft Corp.	4 140	1 827 009	2 509 673
Moderna Inc.	31 415	4 094 234	1 878 628
Monster Beverage Corp.	19 430	1 473 473	1 468 749
Netflix Inc.	1 960	731 009	2 512 517
Nintendo Co. Ltd.	27 640	1 707 503	2 343 224
Novartis AG, Registered	15 690	1 974 401	2 208 604
Novo Nordisk AS, Class 'B'	32 055	4 171 396	3 995 856
PACCAR Inc.	10 355	1 324 117	1 549 124
Packaging Corp. of America	6 965	1 456 089	2 255 141
Pernod-Ricard SA	9 680	2 108 157	1 571 344
Procter & Gamble Co. (The)	6 395	1 308 713	1 541 926
Public Storage	3 260	1 234 366	1 403 934
Publicis Groupe	13 880	1 740 631	2 129 100
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	2 685	3 042 870	2 750 710
Royal Bank of Canada	10 340	1 238 733	1 792 129
Schneider Electric SE	5 605	1 231 234	2 010 860
Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.	29 330	1 414 099	1 421 469
Stryker Corp.	8 725	3 766 992	4 518 015
Synopsys Inc.	3 750	2 868 858	2 617 668
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	9 815	1 120 033	2 787 756
TMX Group Ltd.	43 640	1 297 372	1 932 379
Toyota Motor Corp., ADR	10 175	2 415 580	2 847 861
Trane Technologies PLC	3 205	1 026 645	1 702 493
Universal Music Group NV	55 730	2 055 825	2 051 667
Vertex Pharmaceuticals Inc.	3 575	2 078 767	2 070 508

## États financiers – Fonds RGP Secteurs Mondiaux

VICI Properties Inc.	34 225	1 408 373	1 437 786
Visa Inc., Class 'A'	7 595	2 842 924	3 452 146
W.R. Berkley Corp.	39 532	2 178 525	3 327 150
Walmart Inc.	25 500	2 241 183	3 313 505
Wheaton Precious Metals Corp.	28 554	1 945 590	2 310 304
Wolters Kluwer NV	7 670	1 376 169	1 832 184
<b>Total des actions</b>		<b>155 443 145</b>	<b>189 864 024</b>
			<b>98,19</b>
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
BMO Money Market Fund ETF Series	38 950	1 947 331	1 946 721
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>		<b>1 947 331</b>	<b>1 946 721</b>
			<b>1,01</b>
<b>Total des placements</b>			
		<b>157 390 476</b>	<b>191 810 745</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>			<b>0,80</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>193 359 785</b>	<b>100,00</b>

# États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

## États de la situation financière aux 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs courants</b>			
Placements (note 5)	\$	58 297 777	54 492 802
Trésorerie		392 404	987 198
Souscriptions à recevoir		45 285	21 999
Dividendes à recevoir		73 653	64 669
Autres comptes à recevoir		1 664	-
<b>Total actifs</b>		<b>58 810 783</b>	<b>55 566 668</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs courants</b>			
Parts rachetées à payer		54 606	469
Frais de gestion à payer		57 441	55 685
Frais d'administration à payer		14 357	12 913
		<b>126 404</b>	<b>69 067</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$</b>	<b>58 684 379</b>	<b>55 497 601</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	24 569 783	26 807 979
Catégorie F	\$	20 856 999	16 564 398
Catégorie P	\$	13 257 597	12 125 224
<b>Total</b>		<b>58 684 379</b>	<b>55 497 601</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	11,23	10,55
Catégorie F	\$	11,39	10,73
Catégorie P	\$	11,61	10,93

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 20 mars 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

## États du résultat global

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Revenus</b>		
Revenus de dividendes	1 025 848	789 362
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents	1 062 443	962 284
Revenus de prêts de titres (note 10)	1 216	490
Revenus d'intérêts à des fins de distribution	536	-
<b>Variations de la juste valeur</b>		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	1 456 202	232 871
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	9 777	9 213
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères	(4 254)	(9 549)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 205 231	3 425 184
<b>Total revenus</b>	<b>5 756 999</b>	<b>5 409 855</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	645 987	654 877
Frais d'administration	157 031	148 807
Honoraires du comité d'examen indépendant	2 842	2 949
Charges d'intérêts	177	57
Commissions	17 916	24 701
Frais de transaction	9 966	13 192
Retenues d'impôt	12 390	18 375
Remboursement d'impôt	(1 661)	(8 146)
<b>Total charges</b>	<b>844 648</b>	<b>854 812</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>4 912 351</b>	<b>4 555 043</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>		
Catégorie A	\$ 1 958 778	2 116 613
Catégorie F	\$ 1 738 584	1 251 966
Catégorie P	\$ 1 214 989	1 186 464
<b>Total</b>	<b>4 912 351</b>	<b>4 555 043</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>		
Catégorie A	\$ 0,85	0,77
Catégorie F	\$ 1,02	0,95
Catégorie P	\$ 1,12	1,02
<b>Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de l'exercice</b>		
Catégorie A	2 299 885	2 738 040
Catégorie F	1 707 210	1 323 723
Catégorie P	1 086 562	1 157 886

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.



## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 55 497 601</b>	<b>52 779 901</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 4 912 351</b>	<b>4 555 043</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(1 495 094)	(781 629)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(1 495 094)</b>	<b>(781 629)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	17 330 427	12 727 387
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 490 536	780 746
Rachat de parts rachetables	(19 051 442)	(14 563 847)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(230 479)</b>	<b>(1 055 714)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>3 186 778</b>	<b>2 717 700</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 58 684 379</b>	<b>55 497 601</b>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 26 807 979</b>	<b>28 196 347</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 1 958 778</b>	<b>2 116 613</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(398 386)	(147 010)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(398 386)</b>	<b>(147 010)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	5 240 155	4 591 075
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	397 697	146 910
Rachat de parts rachetables	(9 436 440)	(8 095 956)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(3 798 588)</b>	<b>(3 357 971)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(2 238 196)</b>	<b>(1 388 368)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 24 569 783</b>	<b>26 807 979</b>

	2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice	2 539 894	2 868 758
Parts émises contre espèces	475 933	452 899
Parts émises sur réinvestissement des distributions	35 401	13 876
Parts rachetées	(862 710)	(795 639)
Parts à la clôture de l'exercice	2 188 518	2 539 894

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	\$	<b>16 564 398</b>	<b>11 929 490</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	\$	<b>1 738 584</b>	<b>1 251 966</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement		(614 108)	(321 589)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>(614 108)</b>	<b>(321 589)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		8 466 666	7 714 636
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		610 239	320 806
Rachat de parts rachetables		(5 908 780)	(4 330 911)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>		<b>3 168 125</b>	<b>3 704 531</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>4 292 601</b>	<b>4 634 908</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	\$	<b>20 856 999</b>	<b>16 564 398</b>

		2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice		1 543 325	1 190 407
Parts émises contre espèces		760 210	738 090
Parts émises sur réinvestissement des distributions		53 536	29 801
Parts rachetées		(526 341)	(414 973)
Parts à la clôture de l'exercice		1 830 730	1 543 325

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	\$	12 125 224	12 654 064
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	\$	1 214 989	1 186 464
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement		(482 600)	(313 030)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		(482 600)	(313 030)
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		3 623 606	421 676
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		482 600	313 030
Rachat de parts rachetables		(3 706 222)	(2 136 980)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>		399 984	(1 402 274)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		1 132 373	(528 840)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	\$	13 257 597	12 125 224

	2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice	1 109 534	1 242 126
Parts émises contre espèces	317 101	39 647
Parts émises sur réinvestissement des distributions	41 546	28 563
Parts rachetées	(326 361)	(200 802)
Parts à la clôture de l'exercice	1 141 820	1 109 534

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

# États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

## États des flux de trésorerie

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 4 912 351	4 555 043
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(1 456 202)	(232 871)
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(9 777)	(9 213)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 205 231)	(3 425 184)
Achats de placements	(12 428 258)	(24 946 344)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	12 284 716	26 434 556
Dividendes à recevoir	(8 984)	(39 244)
Autres comptes à recevoir	(1 664)	-
Frais de gestion à payer	1 756	(287)
Frais d'administration à payer	1 444	330
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>1 090 151</b>	<b>2 336 786</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	17 307 141	12 739 451
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(18 997 305)	(14 571 378)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(4 558)	(883)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(1 694 722)</b>	<b>(1 832 810)</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	9 777	9 213
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(604 571)	503 976
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	987 198	474 009
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>392 404</b>	<b>987 198</b>
Intérêts reçus	\$ 536	-
Intérêts payés	\$ 177	57
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 1 004 474	731 743

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

# États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

## Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2024

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Actions</b>				
Airbus SE	260	39 094	59 932	
Allison Transmission Holdings Inc.	230	31 371	35 745	
Alphabet Inc., Class 'A'	665	101 803	181 047	
Amazon.com Inc.	1 005	260 571	317 104	
Apple Inc.	535	102 872	192 682	
Ariake Japan Co. Ltd.	1 445	69 842	73 919	
AT&T Inc.	4 080	121 271	133 611	
Badger Infrastructure Solutions Ltd.	855	39 239	30 677	
Barrett Business Services Inc.	640	30 878	39 984	
BellRing Brands Inc.	440	30 582	47 676	
BHP Group Ltd.	1 105	42 582	38 916	
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	470	47 381	48 918	
Chipotle Mexican Grill Inc.	1 330	97 831	115 342	
Cisco Systems Inc.	560	36 015	47 679	
Compagnie Financiere Richemont SA, Registered	475	83 368	103 951	
Coty Inc., Class 'A'	9 790	132 806	97 997	
CSX Corp.	1 240	51 572	57 549	
Danaher Corp.	115	39 016	37 966	
Danone	1 120	91 725	108 618	
Dollarama Inc.	560	64 918	78 557	
Donaldson Co. Inc.	360	36 556	34 871	
Dorman Products Inc.	200	27 851	37 264	
Element Fleet Management Corp.	1 375	36 830	39 958	
Elevance Health Inc.	70	45 841	37 139	
Eli Lilly and Co.	35	17 269	38 860	
EMCOR Group Inc.	55	28 970	35 904	
ERO Copper Corp.	1 990	53 475	38 566	
EssilorLuxottica SA	325	84 308	114 032	
Evolution AB	245	31 443	27 196	
FedEx Corp.	135	42 049	54 622	
First Pacific Co. Ltd.	57 325	30 001	47 867	
FUCHS SE	830	40 745	39 307	
General Electric Co.	225	19 932	53 972	
George Weston Ltd.	320	67 479	71 533	
Green Brick Partners Inc.	445	34 514	36 154	
Heineken Holding NV	800	81 211	68 923	
Honeywell International Inc.	210	53 665	68 224	
Howden Joinery Group PLC	2 290	34 822	32 730	

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

Ingersoll Rand Inc.	470	32 157	61 147
Inter Parfums Inc.	235	41 476	44 447
Intuitive Surgical Inc.	55	23 171	41 288
Ipsos	550	37 753	37 613
Jamieson Wellness Inc.	1 470	44 066	53 964
Lassonde Industries Inc., Class 'A'	275	47 995	50 828
Linamar Corp.	655	42 165	37 197
Linde PLC	70	29 052	42 149
L'Oréal SA	325	184 201	165 458
Lowe's Cos. Inc.	275	103 523	97 611
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	100	88 134	94 642
Marriott International Inc., Class 'A'	295	68 758	118 346
Merck & Co. Inc.	305	42 521	43 637
Meritage Homes Corp.	170	44 290	37 608
Meta Platforms Inc., Class 'A'	165	55 542	138 943
Microsoft Corp.	265	97 244	160 643
Miura Co. Ltd.	1 745	57 734	63 556
Nestlé SA, Registered	855	123 047	101 602
Netflix Inc.	180	124 464	230 741
Novozymes AS, Class 'B'	435	33 430	35 418
NVIDIA Corp.	610	75 980	117 813
Ocean Wilsons Holdings Ltd.	1 620	36 002	37 933
Orkla ASA	9 840	105 057	122 550
PAX Global Technology Ltd.	45 135	36 875	44 875
Philip Morris International Inc.	380	48 174	65 773
Recruit Holdings Co. Ltd.	620	48 526	63 234
Renew Holdings PLC	1 925	36 783	31 379
Rotork PLC	6 455	34 154	36 485
Royal Unibrew AS	425	46 579	42 904
Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.	840	39 604	40 710
Siemens AG, Registered	225	40 192	63 183
Sony Group Corp., ADR	3 255	82 490	99 057
Starbucks Corp.	765	92 216	100 395
Stride Inc.	370	27 648	55 305
Stryker Corp.	85	39 084	44 015
Suzano Papel e Celulose SA, ADR	3 010	42 320	43 809
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	165	22 425	46 865
Technology One Ltd.	1 935	27 291	53 948
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ADR	4 045	30 340	46 889
Tesla Inc.	260	85 273	151 009
Texas Instruments Inc.	160	43 871	43 148
Thermo Fisher Scientific Inc.	50	35 817	37 410
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.	40 110	66 053	75 153
Titan Cement International SA	765	36 269	45 799
T-Mobile US Inc.	400	62 752	126 982

## États financiers – Portefeuille SectorWise Conservateur

Toll Brothers Inc.	210	38 702	38 040
Tongcheng Travel Holdings Ltd.	10 265	24 930	34 589
Tsingtao Brewery Co. Ltd.	8 290	70 854	87 180
Uber Technologies Inc.	595	55 971	51 618
Unilever PLC, ADR	820	70 094	66 868
United Therapeutics Corp.	75	41 825	38 059
UnitedHealth Group Inc.	55	38 190	40 014
Vale SA, ADR	3 010	50 183	38 398
Winpak Ltd.	800	34 793	38 184
<b>Total des actions</b>		<b>5 269 738</b>	<b>6 451 403</b>
			<b>10,99</b>
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
BMO Money Market Fund ETF Series	58 080	2 905 545	2 902 838
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>		<b>2 905 545</b>	<b>2 902 838</b>
			<b>4,95</b>
<b>Fonds communs de placement</b>			
AGF Fixed Income Plus Fund, Series 'I'	843 460	8 803 166	8 110 794
AGF Global Convertible Bond Fund, Series 'I'	211 732	2 496 541	2 971 101
Canoe Bond Advantage Fund, Series 'O'	752 099	7 640 101	6 815 749
CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	362 672	3 411 060	3 475 523
CI Canadian Long-Term Bond Pool, Class 'I'	445 499	3 455 584	3 396 975
CI Global Alpha Innovators Corporate Class, Series 'I'	8 619	807 036	1 472 880
CI Canadian Core Plus Bond, Class 'I'	347 755	2 741 624	2 960 546
CI Global Health Sciences Corporate Class, Series 'I'	25 325	914 293	1 069 935
CI Global Energy Corporate Class, Class 'P'	69 426	805 382	1 156 139
Dynamic Energy Evolution Fund, Series 'O'	59 742	746 976	615 939
Dynamic Financial Services Fund, Series 'O'	51 363	965 543	1 475 784
Dynamic Global Infrastructure Fund, Series 'O'	45 319	1 008 509	1 075 234
Dynamic Global Real Estate Fund, Series 'O'	81 065	943 562	1 015 425
Dynamic Precious Metals Fund, Series 'O'	6 839	226 696	310 196
Franklin Bissett Corporate Bond Fund, Series 'O'	410 546	4 687 424	4 364 807
Mackenzie Precious Metals Fund, Series 'O'	14 286	641 215	876 138
Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O'	151 981	1 970 447	2 058 009
PIMCO Monthly Income Fund (Canada), Series 'I'	350 444	4 423 995	4 319 111
Fonds RGP Infrastructures Mondiales, Catégorie 'I'	146 794	1 467 152	1 403 251
<b>Total des Fonds communs de placement</b>		<b>48 156 306</b>	<b>48 943 536</b>
			<b>83,40</b>
<b>Total des placements</b>		<b>56 331 589</b>	<b>58 297 777</b>
			<b>99,34</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>			<b>386 602</b>
			<b>0,66</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>58 684 379</b>
			<b>100,00</b>



# États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

## États de la situation financière aux 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs courants</b>			
Placements (note 5)	\$	106 569 415	96 870 940
Trésorerie		1 053 678	1 531 652
Souscriptions à recevoir		190 222	50 585
Dividendes à recevoir		116 875	106 626
Autres comptes à recevoir		5 886	-
<b>Total actifs</b>		<b>107 936 076</b>	<b>98 559 803</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs courants</b>			
Parts rachetées à payer		61 968	29 801
Frais de gestion à payer		135 632	123 391
Frais d'administration à payer		26 217	22 789
		<b>223 817</b>	<b>175 981</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$</b>	<b>107 712 259</b>	<b>98 383 822</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	48 692 783	50 185 451
Catégorie F	\$	57 518 663	46 363 858
Catégorie P	\$	1 500 813	1 834 513
<b>Total</b>		<b>107 712 259</b>	<b>98 383 822</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	12,73	11,56
Catégorie F	\$	13,22	12,03
Catégorie P	\$	13,84	12,58

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 20 mars 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

## États du résultat global

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Revenus de dividendes	\$	1 819 897	1 314 783
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		1 629 997	1 340 283
Revenus de prêts de titres (note 10)		2 332	1 156
Revenus d'intérêts à des fins de distribution		1 478	2 732
<b>Variations de la juste valeur</b>			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		4 551 246	985 491
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		11 607	13 944
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(10 328)	(11 484)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		5 860 805	6 478 061
<b>Total revenus</b>		<b>13 867 034</b>	<b>10 124 966</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion		1 529 467	1 405 479
Frais d'administration		293 365	252 790
Honoraires du comité d'examen indépendant		5 266	4 971
Charges d'intérêts		478	512
Commissions		48 312	53 039
Frais de transaction		10 002	13 484
Retenues d'impôt		40 508	50 551
Remboursement d'impôt		(809)	(994)
<b>Total charges</b>		<b>1 926 589</b>	<b>1 779 832</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>11 940 445</b>	<b>8 345 134</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	5 260 278	4 367 116
Catégorie F	\$	6 465 237	3 760 627
Catégorie P	\$	214 930	217 391
<b>Total</b>		<b>11 940 445</b>	<b>8 345 134</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	1,29	0,96
Catégorie F	\$	1,51	1,12
Catégorie P	\$	1,71	1,30
<b>Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de l'exercice</b>			
Catégorie A		4 079 131	4 568 932
Catégorie F		4 277 545	3 369 959
Catégorie P		126 041	167 608

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 98 383 822</b>	<b>81 005 966</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 11 940 445</b>	<b>8 345 134</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(1 811 751)	(533 944)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(1 811 751)</b>	<b>(533 944)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	32 907 125	32 009 201
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 796 979	527 327
Rachat de parts rachetables	(35 504 361)	(22 969 862)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(800 257)</b>	<b>9 566 666</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>9 328 437</b>	<b>17 377 856</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 107 712 259</b>	<b>98 383 822</b>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 50 185 451</b>	<b>49 111 746</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 5 260 278</b>	<b>4 367 116</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(473 782)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(473 782)</b>	<b>-</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	11 384 347	11 191 604
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	473 431	-
Rachat de parts rachetables	(18 136 942)	(14 485 015)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(6 279 164)</b>	<b>(3 293 411)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(1 492 668)</b>	<b>1 073 705</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 48 692 783</b>	<b>50 185 451</b>

	2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice	4 339 435	4 635 355
Parts émises contre espèces	942 791	1 008 797
Parts émises sur réinvestissement des distributions	37 105	-
Parts rachetées	(1 493 199)	(1 304 717)
Parts à la clôture de l'exercice	3 826 132	4 339 435

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 46 363 858</b>	<b>29 824 538</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 6 465 237</b>	<b>3 760 627</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(1 292 459)	(502 030)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(1 292 459)</b>	<b>(502 030)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	21 231 114	20 574 759
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 278 038	495 413
Rachat de parts rachetables	(16 527 125)	(7 789 449)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>5 982 027</b>	<b>13 280 723</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>11 154 805</b>	<b>16 539 320</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 57 518 663</b>	<b>46 363 858</b>

	2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice	3 852 897	2 707 438
Parts émises contre espèces	1 675 833	1 773 739
Parts émises sur réinvestissement des distributions	96 416	41 025
Parts rachetées	(1 275 242)	(669 305)
Parts à la clôture de l'exercice	4 349 904	3 852 897

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 1 834 513</b>	<b>2 069 682</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 214 930</b>	<b>217 391</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(45 510)	(31 914)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(45 510)</b>	<b>(31 914)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	291 664	242 838
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	45 510	31 914
Rachat de parts rachetables	(840 294)	(695 398)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(503 120)</b>	<b>(420 646)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(333 700)</b>	<b>(235 169)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 1 500 813</b>	<b>1 834 513</b>

	2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice	145 859	180 195
Parts émises contre espèces	21 882	19 979
Parts émises sur réinvestissement des distributions	3 281	2 529
Parts rachetées	(62 553)	(56 844)
Parts à la clôture de l'exercice	108 469	145 859

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

# États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

## États des flux de trésorerie

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 11 940 445	8 345 134
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(4 551 246)	(985 491)
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(11 607)	(13 944)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 860 805)	(6 478 061)
Achats de placements	(37 681 698)	(58 761 636)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	38 395 274	48 007 622
Dividendes à recevoir	(10 249)	(86 411)
Autres comptes à recevoir	(5 886)	-
Frais de gestion à payer	12 241	13 045
Frais d'administration à payer	3 428	3 768
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>2 229 897</b>	<b>(9 955 974)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	32 767 488	32 023 933
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(35 472 194)	(22 940 061)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(14 772)	(6 617)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(2 719 478)</b>	<b>9 077 255</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	11 607	13 944
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(489 581)	(878 719)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 531 652	2 396 427
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>1 053 678</b>	<b>1 531 652</b>
Intérêts reçus	\$ 1 478	2 732
Intérêts payés	\$ 478	512
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 1 769 140	1 177 821

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

### Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2024

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Actions</b>				
Airbus SE	865	138 642	199 389	
Allison Transmission Holdings Inc.	705	96 135	109 565	
Alphabet Inc., Class 'A'	2 195	308 655	597 592	
Amazon.com Inc.	3 275	849 125	1 033 350	
Apple Inc.	1 770	353 503	637 473	
Ariake Japan Co. Ltd.	4 515	218 225	230 965	
AT&T Inc.	12 710	377 783	416 225	
Badger Infrastructure Solutions Ltd.	2 805	129 447	100 643	
Barrett Business Services Inc.	1 995	96 253	124 638	
BellRing Brands Inc.	1 365	94 874	147 903	
BHP Group Ltd.	3 625	139 692	127 664	
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 725	172 704	179 538	
Chipotle Mexican Grill Inc.	4 345	319 605	376 813	
Cisco Systems Inc.	1 865	119 942	158 789	
Compagnie Financiere Richemont SA, Registered	1 430	255 804	312 948	
Coty Inc., Class 'A'	30 505	417 126	305 351	
CSX Corp.	3 760	153 939	174 504	
Danaher Corp.	370	125 485	122 151	
Danone	3 300	270 260	320 035	
Dollarama Inc.	1 510	175 045	211 823	
Donaldson Co. Inc.	1 175	119 296	113 814	
Dorman Products Inc.	625	87 011	116 449	
Element Fleet Management Corp.	4 505	120 669	130 915	
Elevance Health Inc.	230	148 999	122 027	
Eli Lilly and Co.	115	62 041	127 683	
EMCOR Group Inc.	185	97 407	120 768	
ERO Copper Corp.	6 130	167 017	118 799	
EssilorLuxottica SA	1 095	264 641	384 313	
Evolution AB	800	102 234	88 802	
FedEx Corp.	440	137 219	178 028	
First Pacific Co. Ltd.	178 155	93 238	148 760	
FUCHS SE	2 585	126 897	122 421	
General Electric Co.	790	66 433	189 503	
George Weston Ltd.	1 045	220 345	233 599	
Green Brick Partners Inc.	1 410	109 166	114 554	
Heineken Holding NV	2 130	223 729	183 507	
Honeywell International Inc.	610	159 532	198 174	
Howden Joinery Group PLC	7 520	114 349	107 480	



## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

Ingersoll Rand Inc.	1 405	94 369	182 790
Inter Parfums Inc.	865	154 519	163 604
Intuitive Surgical Inc.	180	75 811	135 123
Ipsos	1 715	117 667	117 283
Jamieson Wellness Inc.	4 505	133 911	165 379
Lassonde Industries Inc., Class 'A'	855	149 200	158 030
Linamar Corp.	2 045	132 508	116 136
Linde PLC	235	103 279	141 501
L'Oréal SA	1 010	567 900	514 193
Lowe's Cos. Inc.	855	321 833	303 480
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	295	269 850	279 195
Marriott International Inc., Class 'A'	870	211 560	349 019
Merck & Co. Inc.	945	129 415	135 203
Meritage Homes Corp.	450	121 952	99 551
Meta Platforms Inc., Class 'A'	460	154 841	387 357
Microsoft Corp.	880	309 578	533 457
Miura Co. Ltd.	5 450	180 317	198 498
Nestlé SA, Registered.	2 670	386 643	317 284
Netflix Inc.	560	386 262	717 862
Novozymes AS, Class 'B'	1 360	104 516	110 731
NVIDIA Corp.	1 905	238 491	367 924
Ocean Wilsons Holdings Ltd.	5 035	111 894	117 898
Orkla ASA	32 295	345 495	402 209
PAX Global Technology Ltd.	147 625	120 609	146 773
Philip Morris International Inc.	1 245	157 098	215 494
Recruit Holdings Co. Ltd.	1 925	150 667	196 331
Renew Holdings PLC	6 300	120 376	102 696
Rotork PLC	20 060	106 134	113 383
Royal Unibrew AS	1 320	144 668	133 256
Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.	2 805	132 742	135 943
Siemens AG, Registered	680	125 481	190 954
Sony Group Corp., ADR	10 210	261 418	310 714
Starbucks Corp.	2 475	312 163	324 808
Stride Inc.	1 155	86 306	172 640
Stryker Corp.	255	117 212	132 045
Suzano Papel e Celulose SA, ADR	9 385	131 953	136 595
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	520	69 309	147 696
Technology One Ltd.	6 060	85 468	168 955
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ADR	12 620	94 718	146 290
Tesla Inc.	815	267 848	473 354
Texas Instruments Inc.	525	143 907	141 580
Thermo Fisher Scientific Inc.	160	116 637	119 711
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.	101 945	167 882	191 011
Titan Cement International SA	2 315	109 755	138 595
T-Mobile US Inc.	1 160	190 010	368 247

## États financiers – Portefeuille SectorWise Équilibré

Toll Brothers Inc.	655	120 839	118 648	
Tongcheng Travel Holdings Ltd.	32 525	78 992	109 598	
Tsingtao Brewery Co. Ltd.	25 905	221 418	272 424	
Uber Technologies Inc.	1 940	182 494	168 299	
Unilever PLC, ADR	2 560	218 830	208 758	
UnitedHealth Group Inc.	180	125 477	130 955	
United Therapeutics Corp.	235	131 008	119 252	
Vale SA, ADR	9 760	162 942	124 507	
Winpak Ltd.	2 480	107 857	118 370	
<b>Total des actions</b>		<b>16 596 496</b>	<b>20 278 544</b>	<b>18,83</b>
<b>Fonds négociés en bourse</b>				
BMO Money Market Fund ETF Series	94 830	4 747 601	4 739 603	
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>		<b>4 747 601</b>	<b>4 739 603</b>	<b>4,40</b>
<b>Fonds communs de placement</b>				
AGF Fixed Income Plus Fund, Series 'I'	971 666	9 809 252	9 343 640	
AGF Global Convertible Bond Fund, Series 'I'	215 744	2 547 091	3 027 412	
Canoe Bond Advantage Fund, Series 'O'	853 006	8 368 329	7 730 196	
CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	664 860	6 267 337	6 371 423	
CI Canadian Core Plus Bond Fund, Series 'I'	395 171	3 126 413	3 364 209	
CI Canadian Long-Term Bond Pool, Class 'I'	875 200	6 771 204	6 673 485	
CI Global Alpha Innovators Corporate Class, Series 'I'	23 795	2 311 501	4 066 292	
CI Global Health Sciences Corporate Class, Series 'I'	75 622	2 751 646	3 194 877	
CI Global Energy Corporate Class, Class 'O'	215 081	2 559 316	3 581 702	
Dynamic Energy Evolution Fund, Class 'O'	186 607	2 220 919	1 923 922	
Dynamic Financial Services Fund, Class 'O'	168 493	3 423 326	4 841 213	
Dynamic Global Infrastructure Fund, Class 'O'	141 106	3 148 023	3 347 867	
Dynamic Global Real Estate Fund, Class 'O'	237 411	2 748 025	2 973 839	
Dynamic Precious Metals Fund, Class 'O'	18 017	542 323	817 151	
Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O'	258 119	3 394 655	3 495 236	
Franklin Bissett Corporate Bond Fund, Series 'O'	501 895	5 586 669	5 335 999	
Mackenzie Precious Metals Fund, Class 'O'	42 215	1 935 900	2 588 934	
PIMCO Monthly Income Fund (Canada), Series 'I'	378 437	4 753 290	4 664 120	
Fonds RGP Infrastructures Mondiales, Catégorie 'I'	440 383	4 401 456	4 209 751	
<b>Total des fonds communs de placement</b>		<b>76 666 675</b>	<b>81 551 268</b>	<b>75,71</b>
<b>Total des placements</b>		<b>98 010 772</b>	<b>106 569 415</b>	<b>98,94</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>			<b>1 142 844</b>	<b>1,06</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>107 712 259</b>	<b>100,00</b>

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

### États de la situation financière aux 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs courants</b>			
Placements (note 5)	\$	83 004 220	72 475 018
Trésorerie		1 026 946	627 741
Souscriptions à recevoir		77 676	100 592
Dividendes à recevoir		87 176	68 824
Autres comptes à recevoir		6 263	-
<b>Total actifs</b>		<b>84 202 281</b>	<b>73 272 175</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs courants</b>			
Parts rachetées à payer		78 090	-
Frais de gestion à payer		117 466	101 366
Frais d'administration à payer		20 440	16 961
		<b>215 996</b>	<b>118 327</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$</b>	<b>83 986 285</b>	<b>73 153 848</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	41 420 342	40 636 322
Catégorie F	\$	40 874 039	30 666 083
Catégorie P	\$	1 691 904	1 851 443
<b>Total</b>		<b>83 986 285</b>	<b>73 153 848</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	14,48	12,59
Catégorie F	\$	15,20	13,24
Catégorie P	\$	16,16	14,05

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 20 mars 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

## États du résultat global

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Revenus de dividendes	\$	1 163 906	892 080
Revenus d'intérêts à des fins de distribution		1 478	18
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		926 309	710 327
Revenus de prêts de titres (note 10)		3 321	1 246
<b>Variations de la juste valeur</b>			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		4 264 112	762 807
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		15 229	12 433
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(13 644)	(8 434)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		6 572 220	5 987 688
<b>Total revenus</b>		<b>12 932 931</b>	<b>8 358 165</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion		1 262 035	1 117 346
Frais d'administration		216 590	184 272
Honoraires du comité d'examen indépendant		3 853	3 588
Charges d'intérêts		67	-
Commissions		49 889	53 126
Frais de transaction		9 712	12 728
Retenues d'impôt		44 749	53 954
Remboursement d'impôt		(10 845)	(886)
<b>Total charges</b>		<b>1 576 050</b>	<b>1 424 128</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>11 356 881</b>	<b>6 934 037</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	5 771 772	3 847 196
Catégorie F	\$	5 289 655	2 844 320
Catégorie P	\$	295 454	242 521
<b>Total</b>		<b>11 356 881</b>	<b>6 934 037</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	1,90	1,19
Catégorie F	\$	2,15	1,38
Catégorie P	\$	2,51	1,63
<b>Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de l'exercice</b>			
Catégorie A		3 039 320	3 231 836
Catégorie F		2 456 374	2 064 420
Catégorie P		117 914	149 010

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 73 153 848</b>	<b>57 802 655</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 11 356 881</b>	<b>6 934 037</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(612 767)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(612 767)</b>	<b>-</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	24 740 919	24 247 944
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	612 767	-
Rachat de parts rachetables	(25 265 363)	(15 830 788)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>88 323</b>	<b>8 417 156</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>10 832 437</b>	<b>15 351 193</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 83 986 285</b>	<b>73 153 848</b>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 40 636 322</b>	<b>35 128 579</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 5 771 772</b>	<b>3 847 196</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(29 097)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(29 097)</b>	<b>-</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	9 085 210	11 183 745
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	29 097	-
Rachat de parts rachetables	(14 072 962)	(9 523 198)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(4 958 655)</b>	<b>1 660 547</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>784 020</b>	<b>5 507 743</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 41 420 342</b>	<b>40 636 322</b>

	2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice	3 227 130	3 090 121
Parts émises contre espèces	675 366	929 139
Parts émises sur réinvestissement des distributions	1 999	-
Parts rachetées	(1 043 152)	(792 130)
Parts à la clôture de l'exercice	2 861 343	3 227 130

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 30 666 083</b>	<b>20 647 414</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 5 289 655</b>	<b>2 844 320</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(546 843)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(546 843)</b>	<b>-</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	15 237 423	12 974 873
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	546 843	-
Rachat de parts rachetables	(10 319 122)	(5 800 524)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>5 465 144</b>	<b>7 174 349</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>10 207 956</b>	<b>10 018 669</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 40 874 039</b>	<b>30 666 083</b>

	2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice	2 316 393	1 747 572
Parts émises contre espèces	1 060 460	1 030 845
Parts émises sur réinvestissement des distributions	35 785	-
Parts rachetées	(723 647)	(462 024)
Parts à la clôture de l'exercice	2 688 991	2 316 393

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 1 851 443</b>	<b>2 026 662</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 295 454</b>	<b>242 521</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(36 827)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(36 827)</b>	<b>-</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	418 286	89 326
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	36 827	-
Rachat de parts rachetables	(873 279)	(507 066)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(418 166)</b>	<b>(417 740)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(159 539)</b>	<b>(175 219)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 1 691 904</b>	<b>1 851 443</b>

	2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice	131 794	163 329
Parts émises contre espèces	27 475	6 796
Parts émises sur réinvestissement des distributions	2 267	-
Parts rachetées	(56 828)	(38 331)
Parts à la clôture de l'exercice	104 708	131 794

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.



## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

### États des flux de trésorerie

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 11 356 881	6 934 037
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(4 264 112)	(762 807)
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(15 229)	(12 433)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 572 220)	(5 987 688)
Achats de placements	(35 247 509)	(46 621 727)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	35 554 639	37 424 201
Dividendes à recevoir	(18 352)	(47 874)
Autres comptes à recevoir	(6 263)	-
Frais de gestion à payer	16 100	16 933
Frais d'administration à payer	3 479	3 245
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>807 414</b>	<b>(9 054 113)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	24 763 835	24 179 783
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(25 187 273)	(15 830 788)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(423 438)</b>	<b>8 348 995</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	15 229	12 433
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	383 976	(705 118)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	627 741	1 320 426
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>1 026 946</b>	<b>627 741</b>
Intérêts reçus	\$ 1 478	18
Intérêts payés	\$ 67	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 1 100 805	790 252

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

### Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2024

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Actions</b>				
Airbus SE	1 010	159 092	232 812	
Allison Transmission Holdings Inc.	820	111 816	127 438	
Alphabet Inc., Class 'A'	2 375	323 993	646 597	
Amazon.com Inc.	3 655	947 648	1 153 250	
Apple Inc.	2 105	406 773	758 124	
Ariake Japan Co. Ltd.	5 265	254 475	269 332	
AT&T Inc.	14 780	439 310	484 013	
Badger Infrastructure Solutions Ltd.	3 095	142 708	111 049	
Barrett Business Services Inc.	2 325	112 175	145 255	
BellRing Brands Inc.	1 595	110 860	172 825	
BHP Group Ltd.	3 965	152 794	139 638	
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 760	174 562	183 181	
Chipotle Mexican Grill Inc.	4 840	356 015	419 742	
Cisco Systems Inc.	2 160	138 914	183 906	
Compagnie Financiere Richemont SA, Registered	1 665	293 879	364 376	
Coty Inc., Class 'A'	35 435	484 659	354 700	
CSX Corp.	4 280	175 228	198 638	
Danaher Corp.	405	137 353	133 706	
Danone	3 755	307 524	364 161	
Dollarama Inc.	2 015	233 587	282 664	
Donaldson Co. Inc.	1 310	133 003	126 890	
Dorman Products Inc.	725	100 933	135 081	
Element Fleet Management Corp.	5 020	134 463	145 881	
Elevance Health Inc.	260	171 032	137 944	
Eli Lilly and Co.	130	64 248	144 338	
EMCOR Group Inc.	215	113 201	140 352	
ERO Copper Corp.	7 215	193 528	139 827	
EssilorLuxottica SA	1 215	295 156	426 418	
Evolution AB	885	112 636	98 237	
FedEx Corp.	495	154 187	200 281	
First Pacific Co. Ltd.	207 410	108 549	173 189	
FUCHS SE	3 015	148 006	142 785	
General Electric Co.	885	81 023	212 291	
George Weston Ltd.	1 165	245 648	260 424	
Green Brick Partners Inc.	1 675	130 241	136 084	
Heineken Holding NV	2 355	247 587	202 891	
Honeywell International Inc.	675	176 290	219 291	
Howden Joinery Group PLC	8 225	125 069	117 556	

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

Ingersoll Rand Inc.	1 575	105 129	204 907
Inter Parfums Inc.	970	173 877	183 464
Intuitive Surgical Inc.	210	87 925	157 643
Ipsos	1 990	136 578	136 089
Jamieson Wellness Inc.	4 975	148 018	182 632
Lassonde Industries Inc., Class 'A'	990	172 758	182 982
Linamar Corp.	2 430	155 683	138 000
Linde PLC	260	113 736	156 554
L'Oréal SA	1 175	654 359	598 195
Lowe's Cos. Inc.	995	374 531	353 173
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	405	359 739	383 301
Marriott International Inc., Class 'A'	1 105	257 550	443 295
Merck & Co. Inc.	1 100	150 929	157 379
Meritage Homes Corp.	630	164 004	139 371
Meta Platforms Inc., Class 'A'	535	180 086	450 513
Microsoft Corp.	1 030	363 253	624 387
Miura Co. Ltd.	6 350	210 094	231 278
Nestlé SA, Registered	3 120	449 667	370 759
Netflix Inc.	655	468 605	839 642
Novozymes AS, Class 'B'	1 585	121 808	129 051
NVIDIA Corp.	2 215	278 495	427 796
Ocean Wilsons Holdings Ltd.	5 700	126 672	133 469
Orkla ASA	35 925	384 060	447 418
PAX Global Technology Ltd.	164 415	134 326	163 466
Philip Morris International Inc.	1 380	174 287	238 861
Recruit Holdings Co. Ltd.	2 260	176 887	230 497
Renew Holdings PLC	7 020	134 133	114 432
Rotork PLC	22 710	120 155	128 361
Royal Unibrew AS	1 540	168 780	155 465
Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.	3 070	145 021	148 787
Siemens AG, Registered	810	153 309	227 459
Sony Group Corp., ADR	13 510	338 963	411 141
Starbucks Corp.	2 720	327 672	356 961
Stride Inc.	1 340	100 130	200 293
Stryker Corp.	290	133 297	150 169
Suzano Papel e Celulose SA, ADR	10 915	153 464	158 863
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	645	77 156	183 199
Technology One Ltd.	7 020	99 008	195 720
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ADR	14 685	108 990	170 227
Tesla Inc.	960	316 966	557 571
Texas Instruments Inc.	585	160 353	157 761
Thermo Fisher Scientific Inc.	195	143 057	145 898
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.	146 120	240 629	273 781
Titan Cement International SA	2 770	131 327	165 835
T-Mobile US Inc.	1 345	214 288	426 975

## États financiers – Portefeuille SectorWise Croissance

Toll Brothers Inc.	775	142 658	140 385
Tongcheng Travel Holdings Ltd.	36 805	89 386	124 020
Tsingtao Brewery Co. Ltd.	30 145	257 637	317 013
Uber Technologies Inc.	2 160	203 190	187 385
Unilever PLC, ADR	2 975	254 305	242 599
United Therapeutics Corp.	270	150 517	137 013
UnitedHealth Group Inc.	205	144 363	149 143
Vale SA, ADR	10 135	170 590	129 291
Winpak Ltd.	2 805	121 991	133 883
<b>Total des actions</b>		<b>19 122 556</b>	<b>23 478 919</b>
			<b>27,96</b>
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
BMO Money Market Fund ETF Series	102 235	5 116 006	5 109 705
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>		<b>5 116 006</b>	<b>5 109 705</b>
			<b>6,08</b>
<b>Fonds communs de placement</b>			
AGF Fixed Income Plus Fund, Series 'I'	255 217	2 578 309	2 454 191
AGF Global Convertible Bond Fund, Series 'I'	66 873	792 032	938 395
Canoe Bond Advantage Fund, Series 'O'	225 544	2 221 343	2 043 947
CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	169 277	1 595 035	1 622 194
CI Canadian Core Plus Bond Fund, Series 'I'	116 100	921 087	988 393
CI Canadian Long-Term Bond Pool, Class 'I'	624 573	4 827 393	4 762 433
CI Global Alpha Innovators Corporate Class, Series 'I'	30 833	3 088 797	5 268 990
CI Global Energy Corporate Class, Class 'O'	250 709	3 031 048	4 175 006
CI Global Health Sciences Corporate Class, Series 'I'	93 511	3 523 967	3 950 633
Dynamic Energy Evolution Fund, Class 'O'	219 588	2 676 742	2 263 955
Dynamic Financial Services Fund, Class 'O'	201 415	4 089 063	5 787 144
Dynamic Global Infrastructure Fund, Class 'O'	165 195	3 707 725	3 919 411
Dynamic Global Real Estate Fund, Class 'O'	286 088	3 365 113	3 583 573
Dynamic Precious Metals Fund, Class 'O'	23 318	738 467	1 057 544
Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O'	63 371	831 057	858 119
Franklin Bissett Corporate Bond Fund, Series 'O'	133 290	1 466 851	1 417 101
Mackenzie Precious Metals Fund, Class 'O'	52 398	2 403 096	3 213 422
PIMCO Monthly Income Fund (Canada), Series 'I'	107 162	1 349 200	1 320 739
Fonds RGP Infrastructures Mondiales, Catégorie 'I'	501 125	5 008 552	4 790 406
<b>Total des fonds communs de placement</b>		<b>48 214 877</b>	<b>54 415 596</b>
			<b>64,79</b>
<b>Total des placements</b>		<b>72 453 439</b>	<b>83 004 220</b>
			<b>98,83</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>			<b>982 065</b>
			<b>1,17</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>83 986 285</b>
			<b>100,00</b>

## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

### États de la situation financière aux 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs courants</b>			
Placements (note 5)	\$	39 678 704	38 217 902
Trésorerie		532 787	256 639
Souscriptions à recevoir		94 995	35 672
Dividendes à recevoir		42 749	38 279
Autres comptes à recevoir		396	-
<b>Total actifs</b>		<b>40 349 631</b>	<b>38 548 492</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs courants</b>			
Parts rachetées à payer		52 073	725
Frais de gestion à payer		31 174	30 207
Frais d'administration à payer		9 806	8 935
		<b>93 053</b>	<b>39 867</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$</b>	<b>40 256 578</b>	<b>38 508 625</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	11 014 814	12 130 773
Catégorie F	\$	17 202 114	15 080 292
Catégorie P	\$	12 039 650	11 297 560
<b>Total</b>		<b>40 256 578</b>	<b>38 508 625</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	10,34	9,79
Catégorie F	\$	10,32	9,79
Catégorie P	\$	10,42	9,89

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 20 mars 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

## États du résultat global

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Revenus de dividendes	\$	256 343	310 004
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		847 780	699 972
Revenus d'intérêts à des fins de distribution		524	-
Revenus de prêts de titres (note 10)		1 760	438
<b>Variations de la juste valeur</b>			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		337 868	120 612
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		1 021	14 381
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(1 822)	(10 995)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		1 778 586	2 053 418
<b>Total revenus</b>		<b>3 222 060</b>	<b>3 187 830</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion		361 111	344 056
Frais d'administration		109 314	100 793
Honoraires du comité d'examen indépendant		1 983	1 988
Commissions		15 711	21 259
Frais de transaction		4 405	8 758
Retenues d'impôt		21 488	21 821
Remboursement d'impôt		(2 771)	(1 161)
<b>Total charges</b>		<b>511 241</b>	<b>497 514</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>2 710 819</b>	<b>2 690 316</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	682 403	741 529
Catégorie F	\$	1 148 198	999 035
Catégorie P	\$	880 218	949 752
<b>Total</b>		<b>2 710 819</b>	<b>2 690 316</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	0,59	0,56
Catégorie F	\$	0,71	0,76
Catégorie P	\$	0,79	0,79
<b>Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de l'exercice</b>			
Catégorie A		1 165 228	1 315 727
Catégorie F		1 626 603	1 321 496
Catégorie P		1 113 473	1 195 929

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 38 508 625</b>	<b>34 303 716</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 2 710 819</b>	<b>2 690 316</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(603 115)	(576 281)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(603 115)</b>	<b>(576 281)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	9 750 476	10 353 416
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	601 255	575 458
Rachat de parts rachetables	(10 711 482)	(8 838 000)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(359 751)</b>	<b>2 090 874</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 747 953</b>	<b>4 204 909</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 40 256 578</b>	<b>38 508 625</b>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 12 130 773</b>	<b>11 874 911</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 682 403</b>	<b>741 529</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(31 350)	(45 052)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(31 350)</b>	<b>(45 052)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	2 162 730	2 979 108
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	31 106	44 772
Rachat de parts rachetables	(3 960 848)	(3 464 495)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(1 767 012)</b>	<b>(440 615)</b>
<b>Augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(1 115 959)</b>	<b>255 862</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 11 014 814</b>	<b>12 130 773</b>
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Parts à l'ouverture de l'exercice	1 239 420	1 286 941
Parts émises contre espèces	216 038	315 492
Parts émises sur réinvestissement des distributions	3 006	4 560
Parts rachetées	(393 034)	(367 573)
Parts à la clôture de l'exercice	1 065 430	1 239 420

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.



## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 15 080 292</b>	<b>10 443 968</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 1 148 198</b>	<b>999 035</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(280 608)	(262 520)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(280 608)</b>	<b>(262 520)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	5 393 387	6 936 886
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	278 993	261 977
Rachat de parts rachetables	(4 418 148)	(3 299 054)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>1 254 232</b>	<b>3 899 809</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>2 121 822</b>	<b>4 636 324</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 17 202 114</b>	<b>15 080 292</b>

	2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice	1 541 047	1 129 487
Parts émises contre espèces	536 259	732 873
Parts émises sur réinvestissement des distributions	27 022	26 692
Parts rachetées	(436 713)	(348 005)
Parts à la clôture de l'exercice	1 667 615	1 541 047

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	\$	11 297 560	11 984 837
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	\$	880 218	949 752
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement		(291 157)	(268 709)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		(291 157)	(268 709)
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		2 194 359	437 422
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		291 156	268 709
Rachat de parts rachetables		(2 332 486)	(2 074 451)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>		153 029	(1 368 320)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		742 090	(687 277)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	\$	12 039 650	11 297 560

		2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice		1 142 608	1 284 724
Parts émises contre espèces		213 603	45 357
Parts émises sur réinvestissement des distributions		27 909	27 099
Parts rachetées		(229 082)	(214 572)
Parts à la clôture de l'exercice		1 155 038	1 142 608

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

# États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

## États des flux de trésorerie

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 2 710 819	2 690 316
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(337 868)	(120 612)
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(1 021)	(14 381)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 778 586)	(2 053 418)
Achats de placements	(10 882 112)	(14 060 370)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	11 537 764	11 979 469
Dividendes à recevoir	(4 470)	(11 748)
Autres comptes à recevoir	(396)	-
Frais de gestion à payer	967	2 778
Frais d'administration à payer	871	710
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>1 245 968</b>	<b>(1 587 256)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	9 691 153	10 335 868
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(10 660 134)	(8 840 025)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 860)	(823)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(970 841)</b>	<b>1 495 020</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	1 021	14 381
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	275 127	(92 236)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	256 639	334 494
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>532 787</b>	<b>256 639</b>
Intérêts reçus	\$ 524	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 230 385	276 435

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

### Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2024

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Actions</b>				
ABB Ltd., Registered	2 025	100 586	157 693	
Accenture PLC, Class 'A'	220	86 426	111 308	
Addus HomeCare Corp.	920	123 091	165 856	
Agilent Technologies Inc.	790	129 144	152 634	
Air Liquide SA	602	110 343	140 684	
Alphabet Inc., Class 'A'	885	176 293	240 942	
American Water Works Co. Inc.	820	146 306	146 814	
Applied Materials Inc.	590	123 720	137 998	
AptarGroup Inc.	755	123 936	170 586	
ASML Holding NV, Registered	110	90 354	109 647	
Assa Abloy AB, Class 'B'	2 675	78 755	113 787	
Booking Holdings Inc.	30	155 834	214 367	
Boralex Inc., Class 'A'	4 395	148 619	126 180	
Cadence Design Systems Inc.	425	120 279	183 652	
CBIZ Inc.	1 460	109 145	171 824	
CCL Industries Inc., Class 'B'	2 050	118 110	151 598	
CGI Inc.	945	105 774	148 630	
Cisco Systems Inc.	2 235	142 169	190 291	
CME Group Inc.	500	135 671	166 997	
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	2 610	126 572	123 605	
Compass Group PLC	2 795	118 401	134 015	
CRH PLC	940	54 912	125 079	
Danaher Corp.	425	148 118	140 309	
Descartes Systems Group Inc.	1 015	99 758	165 851	
Eaton Corp PLC	340	72 155	162 280	
Electronic Arts Inc.	785	159 164	165 171	
Elevance Health Inc.	405	262 848	214 874	
Equinix Inc.	105	96 828	142 387	
EssilorLuxottica SA	535	171 963	187 715	
First Solar Inc.	865	202 243	219 250	
General Mills Inc.	1 685	139 149	154 538	
Gildan Activewear Inc.	2 290	97 994	154 919	
Goodman Group	3 805	69 711	120 756	
Halma PLC	2 517	97 170	121 909	
Hannover Rueckversicherungs SE	300	91 429	107 852	
Hartford Financial Services Group Inc. (The)	1 220	144 303	191 954	
Hydro One Ltd.	3 260	113 063	144 320	
Iberdrola SA	11 657	185 856	230 891	

## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

Infosys Ltd., ADR.	3 730	87 431	117 590
Ingredion Inc.	1 350	228 913	267 082
Intact Financial Corp.	560	115 412	146 569
Investor AB, Class 'B'	3 055	118 154	116 391
KDDI Corp.	2 640	110 008	121 810
Legrand SA	835	109 291	116 941
Linde PLC	255	120 522	153 543
L'Oréal SA	250	135 473	127 276
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	140	152 843	132 499
Metro Inc.	1 760	112 412	158 664
Microsoft Corp.	340	132 035	206 108
Motorola Solutions Inc.	235	123 885	156 223
National Bank of Canada	1 145	111 977	150 041
Novartis AG, ADR	1 050	134 976	146 949
Novozymes AS, Class 'B'	1 915	133 845	155 919
Prologis Inc.	780	153 976	118 574
Red Electrica Corp SA	6 130	133 312	150 631
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	125	162 250	128 059
RELX PLC, ADR	3 760	157 954	245 615
Roche Holding AG Genusscheine	390	137 951	158 135
Royal Bank of Canada	870	108 697	150 788
S&P Global Inc.	220	114 198	157 579
Schneider Electric SE	655	147 620	234 989
SEI Investments Co.	1 600	135 198	189 796
SMA Solar Technology AG	6 215	319 620	125 508
Smurfit Westrock PLC	1 820	114 355	140 980
Stantec Inc.	1 175	88 432	132 517
Stride Inc.	1 180	127 622	176 377
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	600	90 932	170 418
Tetra Tech Inc.	2 160	87 788	123 763
Thomson Reuters Corp.	681	107 986	157 188
TMX Group Ltd.	3 440	97 870	152 323
UnitedHealth Group Inc.	210	140 384	152 781
Visa Inc., Class 'A'	440	133 866	199 993
Waste Management Inc.	505	113 907	146 558
Watts Water Technologies Inc., Class 'A'	860	210 236	251 452
Wheaton Precious Metals Corp.	1 597	84 866	129 213
Wolters Kluwer NV	660	116 422	157 659
Xylem Inc.	825	150 082	137 659
<b>Total des actions</b>		<b>9 938 893</b>	<b>12 171 323</b>
			<b>30,23</b>
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
BMO Money Market Fund ETF Series	17 150	857 820	857 157
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3 545	443 915	466 148
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>		<b>1 301 735</b>	<b>1 323 305</b>
			<b>3,29</b>

## États financiers – Portefeuille GreenWise Conservateur

---

### Fonds communs de placement

Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Catégorie 'I'	2 855 915	27 394 433	25 362 813	
Fonds RGP Marchés Émergents, Catégorie 'I'	85 645	854 368	821 263	
<b>Total des fonds communs de placement</b>		<b>28 248 801</b>	<b>26 184 076</b>	<b>65,04</b>

### Total des placements

		<b>39 489 429</b>	<b>39 678 704</b>	<b>98,56</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>			<b>577 874</b>	<b>1,44</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>40 256 578</b>	<b>100,00</b>

# États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

## États de la situation financière aux 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs courants</b>			
Placements (note 5)	\$	124 596 519	105 153 058
Trésorerie		1 127 063	447 505
Souscriptions à recevoir		163 791	255 905
Dividendes à recevoir		163 893	152 814
Autres comptes à recevoir		2 593	-
<b>Total actifs</b>		<b>126 053 859</b>	<b>106 009 282</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs courants</b>			
Parts rachetées à payer		98 008	19 474
Frais de gestion à payer		146 181	121 452
Frais d'administration à payer		30 483	24 404
		<b>274 672</b>	<b>165 330</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$</b>	<b>125 779 187</b>	<b>105 843 952</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	44 600 206	42 845 897
Catégorie F	\$	78 973 280	61 317 419
Catégorie I	\$	867 619	-
Catégorie P	\$	1 338 082	1 680 636
<b>Total</b>		<b>125 779 187</b>	<b>105 843 952</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	11,63	10,71
Catégorie F	\$	11,86	10,92
Catégorie I	\$	10,44	-
Catégorie P	\$	12,05	11,08

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 20 mars 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

## États du résultat global

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024 <sup>6</sup>	2023
<b>Revenus</b>			
Revenus de dividendes	\$	1 206 988	1 279 383
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		1 809 132	1 290 313
Revenus d'intérêts à des fins de distribution		2 230	160
Revenus de prêts de titres (note 10)		6 841	2 560
<b>Variations de la juste valeur</b>			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		1 943 666	293 957
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		(190)	21 457
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(8 181)	(22 620)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		7 765 595	5 727 692
<b>Total revenus</b>		<b>12 726 081</b>	<b>8 592 902</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion		1 580 756	1 323 584
Frais d'administration		325 453	264 576
Honoraires du comité d'examen indépendant		5 728	5 182
Charges d'intérêts		216	-
Commissions		62 879	65 261
Frais de transaction		4 860	7 852
Retenues d'impôt		100 562	86 184
Remboursement d'impôt		(9 031)	(3 664)
<b>Total charges</b>		<b>2 071 423</b>	<b>1 748 975</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>10 654 658</b>	<b>6 843 927</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	3 709 118	2 616 412
Catégorie F	\$	6 774 606	4 070 525
Catégorie I	\$	13 386	-
Catégorie P	\$	157 548	156 990
<b>Total</b>		<b>10 654 658</b>	<b>6 843 927</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	0,93	0,68
Catégorie F	\$	1,09	0,80
Catégorie I	\$	0,35	-
Catégorie P	\$	1,24	0,90
<b>Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de l'exercice</b>			
Catégorie A		3 970 102	3 860 401
Catégorie F		6 235 057	5 099 167
Catégorie I		38 650	-
Catégorie P		127 173	174 575

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>6</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de 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 exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024 <sup>7</sup>	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 105 843 952</b>	<b>83 797 976</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 10 654 658</b>	<b>6 843 927</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(999 967)	(923 161)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(999 967)</b>	<b>(923 161)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	40 408 056	34 675 783
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	997 935	921 440
Rachat de parts rachetables	(31 125 447)	(19 472 013)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>10 280 544</b>	<b>16 125 210</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>19 935 235</b>	<b>22 045 976</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 125 779 187</b>	<b>105 843 952</b>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>7</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de 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 exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 42 845 897</b>	<b>36 817 629</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 3 709 118</b>	<b>2 616 412</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	-	<b>(86 540)</b>
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>-</b>	<b>(86 540)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	<b>13 090 558</b>	<b>11 587 302</b>
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	<b>86 032</b>
Rachat de parts rachetables	<b>(15 045 367)</b>	<b>(8 174 938)</b>
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(1 954 809)</b>	<b>3 498 396</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 754 309</b>	<b>6 028 268</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 44 600 206</b>	<b>42 845 897</b>

	2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice	4 001 884	3 664 863
Parts émises contre espèces	1 182 592	1 119 691
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	8 013
Parts rachetées	(1 350 861)	(790 683)
Parts à la clôture de l'exercice	3 833 615	4 001 884

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 61 317 419</b>	<b>45 014 226</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 6 774 606</b>	<b>4 070 525</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(954 696)	(802 023)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(954 696)</b>	<b>(802 023)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	26 186 440	22 863 253
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	952 664	800 810
Rachat de parts rachetables	(15 303 153)	(10 629 372)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>11 835 951</b>	<b>13 034 691</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>17 655 861</b>	<b>16 303 193</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 78 973 280</b>	<b>61 317 419</b>

	2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice	5 612 947	4 393 011
Parts émises contre espèces	2 287 981	2 151 442
Parts émises sur réinvestissement des distributions	79 978	73 109
Parts rachetées	(1 324 454)	(1 004 615)
Parts à la clôture de l'exercice	6 656 452	5 612 947

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

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

pour l'exercice initial de 236 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

	<b>2024<sup>8</sup></b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	<b>\$ -</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 13 386</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	
Revenu net de placement	<b>(18 866)</b>
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(18 866)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	<b>907 790</b>
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	<b>18 866</b>
Rachat de parts rachetables	<b>(53 557)</b>
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>873 099</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>867 619</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>\$ 867 619</b>

	<b>2024</b>
Parts à l'ouverture de la période	-
Parts émises contre espèces	86 248
Parts émises sur réinvestissement des distributions	1 800
Parts rachetées	(4 965)
Parts à la clôture de la période	83 083

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>8</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de 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 exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 1 680 636</b>	<b>1 966 121</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 157 548</b>	<b>156 990</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(26 405)	(34 598)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(26 405)</b>	<b>(34 598)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	223 268	225 228
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	26 405	34 598
Rachat de parts rachetables	(723 370)	(667 703)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(473 697)</b>	<b>(407 877)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(342 554)</b>	<b>(285 485)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 1 338 082</b>	<b>1 680 636</b>

	2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice	151 644	189 434
Parts émises contre espèces	19 012	20 790
Parts émises sur réinvestissement des distributions	2 182	3 114
Parts rachetées	(61 826)	(61 694)
Parts à la clôture de l'exercice	111 012	151 644

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

# États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

## États des flux de trésorerie

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024 <sup>9</sup>	2023
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 10 654 658	6 843 927
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(1 943 666)	(293 957)
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	190	(21 457)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 765 595)	(5 727 692)
Achats de placements	(46 086 230)	(54 897 935)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	36 352 030	37 907 098
Dividendes à recevoir	(11 079)	(65 615)
Autres comptes à recevoir	(2 593)	-
Frais de gestion à payer	24 729	20 367
Frais d'administration à payer	6 079	4 563
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(8 771 477)</b>	<b>(16 230 701)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	40 500 170	34 590 488
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(31 046 913)	(19 457 539)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 032)	(1 721)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>9 451 225</b>	<b>15 131 228</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	(190)	21 457
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	679 748	(1 099 473)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	447 505	1 525 521
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>1 127 063</b>	<b>447 505</b>
Intérêts reçus	\$ 2 230	160
Intérêts payés	\$ 216	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 1 095 347	1 127 584

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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

# États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

## Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2024

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Actions</b>				
ABB Ltd., Registered	9 935	495 302	773 669	
Accenture PLC, Class 'A'	1 125	451 994	569 187	
Addus HomeCare Corp.	4 700	601 689	847 308	
Agilent Technologies Inc.	4 155	719 414	802 778	
Air Liquide SA	3 245	630 835	758 337	
Alphabet Inc., Class 'A'	4 340	867 808	1 181 570	
American Water Works Co. Inc.	4 150	762 922	743 022	
Applied Materials Inc.	3 375	715 171	789 394	
AptarGroup Inc.	3 640	604 489	822 426	
ASML Holding NV, Registered	645	562 492	642 928	
Assa Abloy AB, Class 'B'	13 050	393 061	555 110	
Booking Holdings Inc.	175	912 544	1 250 477	
Boralex Inc., Class 'A'	25 100	847 219	720 621	
Cadence Design Systems Inc.	1 925	550 783	831 834	
CBIZ Inc.	8 200	650 485	965 041	
CCL Industries Inc., Class 'B'	10 005	580 670	739 870	
CGI Inc.	4 815	575 503	757 303	
Cisco Systems Inc.	11 230	727 929	956 138	
CME Group Inc.	2 730	742 864	911 801	
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	12 795	619 743	605 950	
Compass Group PLC	13 935	590 305	668 155	
CRH PLC	4 595	306 333	611 421	
Danaher Corp.	2 365	812 340	780 778	
Descartes Systems Group Inc.	5 175	508 688	845 595	
Eaton Corp. PLC	1 570	400 112	749 354	
Electronic Arts Inc.	3 925	795 822	825 854	
Elevance Health Inc.	2 045	1 328 550	1 084 979	
Equinix Inc.	530	509 316	718 714	
EssilorLuxottica SA	2 665	856 600	935 065	
First Solar Inc.	4 410	1 011 965	1 117 796	
General Mills Inc.	8 920	771 908	818 089	
Gildan Activewear Inc.	11 655	510 453	788 461	
Goodman Group	20 900	382 657	663 283	
Halma PLC	12 621	472 606	611 289	
Hannover Rueckversicherungs SE	1 505	464 295	541 057	
Hartford Financial Services Group Inc. (The)	6 935	830 210	1 091 147	
Hydro One Ltd.	17 070	608 667	755 689	
Iberdrola SA	58 560	934 699	1 159 904	

## États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

Infosys Ltd., ADR	18 325	432 000	577 702
Ingredion Inc.	6 635	1 124 917	1 312 661
Intact Financial Corp.	3 180	654 644	832 301
Investor AB, Class 'B'	15 235	589 221	580 432
KDDI Corp.	12 930	537 857	596 594
Legrand SA	4 085	536 621	572 103
Linde PLC	1 170	477 586	704 494
L'Oréal SA	1 230	677 201	626 196
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	680	749 598	643 567
Metro Inc.	8 735	589 135	787 460
Microsoft Corp.	1 860	778 103	1 127 534
Motorola Solutions Inc.	1 195	629 923	794 411
National Bank of Canada	5 835	574 016	764 618
Novartis AG, ADR	5 360	685 992	750 139
Novozymes AS, Class 'B'	11 075	820 857	901 726
Prologis Inc.	4 240	814 579	644 555
Red Electrica Corp. SA	33 860	767 049	832 032
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	750	943 447	768 355
RELX PLC, ADR	18 540	804 893	1 211 089
Roche Holding AG Genusscheine	2 225	812 678	902 178
Royal Bank of Canada	4 480	575 229	776 474
S&P Global Inc.	1 125	590 834	805 800
Schneider Electric SE	3 190	697 729	1 144 450
SEI Investments Co.	8 705	741 661	1 032 611
SMA Solar Technology AG	31 475	1 585 754	635 616
Smurfit Westrock PLC	9 785	612 721	757 960
Stantec Inc.	5 615	455 045	633 260
Stride Inc.	6 015	650 639	899 075
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	3 050	433 870	866 292
Tetra Tech Inc.	13 020	556 588	746 019
Thomson Reuters Corp.	3 318	516 936	765 861
TMX Group Ltd.	17 535	502 299	776 450
UnitedHealth Group Inc.	1 070	713 172	778 455
Visa Inc., Class 'A'	2 185	670 236	993 145
Waste Management Inc.	2 800	657 058	812 600
Watts Water Technologies Inc., Class 'A'	4 295	1 061 153	1 255 798
Wheaton Precious Metals Corp.	8 136	428 791	658 284
Wolters Kluwer NV	3 590	646 907	857 567
Xylem Inc.	4 110	747 679	685 794
<b>Total des actions</b>		<b>51 953 061</b>	<b>62 803 052</b>
			<b>49,93</b>



## États financiers – Portefeuille GreenWise Équilibré

---

### Fonds négociés en bourse

BMO Money Market Fund ETF Series	14 095	704 889	704 468	
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	9 720	1 212 729	1 278 129	
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>		<b>1 917 618</b>	<b>1 982 597</b>	<b>1,58</b>

### Fonds communs de placement

Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Catégorie 'I'	6 397 585	58 642 793	56 815 675	
Fonds RGP Marchés Émergents, Catégorie 'I'	312 354	3 115 930	2 995 195	
<b>Total des fonds communs de placement</b>		<b>61 758 723</b>	<b>59 810 870</b>	<b>47,55</b>

### Total des placements

		<b>115 629 402</b>	<b>124 596 519</b>	<b>99,06</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>			<b>1 182 668</b>	<b>0,94</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>125 779 187</b>	<b>100,00</b>

## États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

### États de la situation financière aux 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs courants</b>			
Placements (note 5)	\$	91 470 403	79 706 860
Trésorerie		885 808	509 603
Souscriptions à recevoir		47 317	80 130
Dividendes à recevoir		193 294	166 598
Autres comptes à recevoir		2 913	-
<b>Total actifs</b>		<b>92 599 735</b>	<b>80 463 191</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs courants</b>			
Parts rachetées à payer		10 463	48 176
Frais de gestion à payer		119 215	104 655
Frais d'administration à payer		22 413	18 580
		<b>152 091</b>	<b>171 411</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$</b>	<b>92 447 644</b>	<b>80 291 780</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	35 691 599	37 675 080
Catégorie F	\$	54 345 064	40 927 169
Catégorie I	\$	1 010 164	-
Catégorie P	\$	1 400 817	1 689 531
<b>Total</b>		<b>92 447 644</b>	<b>80 291 780</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	13,07	11,65
Catégorie F	\$	13,62	12,05
Catégorie I	\$	10,62	-
Catégorie P	\$	13,92	12,24

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 20 mars 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

## États du résultat global

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024 <sup>1</sup>	2023
<b>Revenus</b>			
Revenus de dividendes	\$	1 306 284	1 434 301
Revenu d'intérêts à des fins de distribution		2 197	-
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		634 513	446 662
Revenus de prêts de titres (note 10)		5 913	1 772
<b>Variations de la juste valeur</b>			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		2 183 327	25 747
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		4 425	7 756
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(15 059)	(38 590)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		8 090 875	5 189 500
<b>Total revenus</b>		<b>12 212 475</b>	<b>7 067 148</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion		1 301 745	1 159 525
Frais d'administration		240 445	203 006
Honoraires du comité d'examen indépendant		4 268	3 966
Charges d'intérêts		579	-
Commissions		68 261	73 064
Frais de transaction		4 781	8 382
Retenues d'impôt		102 082	102 488
Remboursement d'impôt		(5 480)	(4 025)
<b>Total charges</b>		<b>1 716 681</b>	<b>1 546 406</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>10 495 794</b>	<b>5 520 742</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	4 206 347	2 534 900
Catégorie F	\$	6 038 052	2 815 601
Catégorie I	\$	16 532	-
Catégorie P	\$	234 863	170 241
<b>Total</b>		<b>10 495 794</b>	<b>5 520 742</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	1,44	0,79
Catégorie F	\$	1,61	0,92
Catégorie I	\$	0,40	-
Catégorie P	\$	1,90	1,12
<b>Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de l'exercice</b>			
Catégorie A		2 923 223	3 221 735
Catégorie F		3 755 346	3 049 353
Catégorie I		41 112	-
Catégorie P		123 907	151 543

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>1</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de 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 exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024 <sup>11</sup>	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 80 291 780</b>	<b>63 179 465</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 10 495 794</b>	<b>5 520 742</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(247 056)	(336 499)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(247 056)</b>	<b>(336 499)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	28 061 450	26 677 549
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	246 277	335 059
Rachat de parts rachetables	(26 400 601)	(15 084 536)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>1 907 126</b>	<b>11 928 072</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>12 155 864</b>	<b>17 112 315</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 92 447 644</b>	<b>80 291 780</b>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>11</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de 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 exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 37 675 080</b>	<b>33 228 338</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 4 206 347</b>	<b>2 534 900</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	6 505 122	9 969 716
Rachat de parts rachetables	(12 694 950)	(8 057 874)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(6 189 828)</b>	<b>1 911 842</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(1 983 481)</b>	<b>4 446 742</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 35 691 599</b>	<b>37 675 080</b>
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Parts à l'ouverture de l'exercice	3 233 510	3 064 224
Parts émises contre espèces	524 401	884 829
Parts émises sur réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetées	(1 027 898)	(715 543)
Parts à la clôture de l'exercice	2 730 013	3 233 510

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 40 927 169</b>	<b>28 055 397</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 6 038 052</b>	<b>2 815 601</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(224 894)	(312 323)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(224 894)</b>	<b>(312 323)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	20 114 804	16 632 617
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	224 115	310 883
Rachat de parts rachetables	(12 734 182)	(6 575 006)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>7 604 737</b>	<b>10 368 494</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>13 417 895</b>	<b>12 871 772</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 54 345 064</b>	<b>40 927 169</b>

	2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice	3 397 827	2 512 339
Parts émises contre espèces	1 557 219	1 426 072
Parts émises sur réinvestissement des distributions	16 331	25 746
Parts rachetées	(979 898)	(566 330)
Parts à la clôture de l'exercice	3 991 479	3 397 827

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

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

pour l'exercice initial de 236 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

	<b>2024<sup>12</sup></b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	<b>\$ -</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 16 532</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	
Revenu net de placement	<b>(10 105)</b>
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(10 105)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	<b>1 012 998</b>
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	<b>10 105</b>
Rachat de parts rachetables	<b>(19 366)</b>
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>1 003 737</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 010 164</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>\$ 1 010 164</b>

	<b>2024</b>
Parts à l'ouverture de la période	-
Parts émises contre espèces	96 008
Parts émises sur réinvestissement des distributions	944
Parts rachetées	(1 818)
Parts à la clôture de la période	95 134

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>12</sup> Début des opérations en mai 2024 pour les parts de 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 exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	\$	1 689 531	1 895 730
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	\$	234 863	170 241
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement		(12 057)	(24 176)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		(12 057)	(24 176)
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>			
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		428 526	75 216
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		12 057	24 176
Rachat de parts rachetables		(952 103)	(451 656)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>		(511 520)	(352 264)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		(288 714)	(206 199)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	\$	1 400 817	1 689 531

		2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice		138 011	167 629
Parts émises contre espèces		32 691	6 359
Parts émises sur réinvestissement des distributions		859	1 970
Parts rachetées		(70 921)	(37 947)
Parts à la clôture de l'exercice		100 640	138 011

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.



# États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

## États des flux de trésorerie

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024 <sup>13</sup>	2023
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 10 495 794	5 520 742
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(2 183 327)	(25 747)
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(4 425)	(7 756)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8 090 875)	(5 189 500)
Achats de placements	(41 072 798)	(53 234 967)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	39 583 457	40 832 917
Dividendes à recevoir	(26 696)	(73 550)
Autres comptes à recevoir	(2 913)	-
Frais de gestion à payer	14 560	17 323
Frais d'administration à payer	3 833	3 581
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(1 283 390)</b>	<b>(12 156 957)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	28 094 263	26 621 120
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(26 438 314)	(15 057 860)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(779)	(1 440)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>1 655 170</b>	<b>11 561 820</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	4 425	7 756
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	371 780	(595 137)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	509 603	1 096 984
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>885 808</b>	<b>509 603</b>
Intérêts reçus	\$ 2 197	-
Intérêts payés	\$ 579	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 1 177 506	1 258 263

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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

## États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

### Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2024

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Actions</b>				
ABB Ltd., Registered	11 050	551 344	860 497	
Accenture PLC, Class 'A'	1 345	536 411	680 495	
Addus HomeCare Corp.	5 215	672 409	940 152	
Agilent Technologies Inc.	4 245	720 767	820 167	
Air Liquide SA	3 847	729 140	899 021	
Alphabet Inc., Class 'A'	4 875	973 008	1 327 225	
American Water Works Co. Inc.	4 665	852 350	835 229	
Applied Materials Inc.	3 155	642 513	737 937	
AptarGroup Inc.	4 090	675 165	924 100	
ASML Holding NV, Registered	715	617 667	712 703	
Assa Abloy AB, Class 'B'	14 060	413 940	598 073	
Booking Holdings Inc.	190	990 194	1 357 661	
Boralex Inc., Class 'A'	27 725	935 633	795 985	
Cadence Design Systems Inc.	2 275	658 157	983 077	
CBIZ Inc.	8 905	696 163	1 048 011	
CCL Industries Inc., Class 'B'	10 275	607 999	759 836	
CGI Inc.	5 340	644 558	839 875	
Cisco Systems Inc.	12 310	790 389	1 048 091	
CME Group Inc.	3 045	830 403	1 017 009	
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	14 105	683 910	667 989	
Compass Group PLC	15 120	640 503	724 974	
CRH PLC, ADR	4 945	290 554	657 993	
Danaher Corp.	2 615	900 126	863 313	
Descartes Systems Group Inc.	5 740	561 410	937 916	
Eaton Corp. PLC	1 740	399 860	830 494	
Electronic Arts Inc.	4 265	864 760	897 393	
Elevance Health Inc.	2 265	1 481 948	1 201 700	
Equinix Inc.	645	607 946	874 662	
EssilorLuxottica SA	2 895	930 528	1 015 765	
First Solar Inc.	4 875	1 132 141	1 235 658	
General Mills Inc.	10 170	866 676	932 732	
Gildan Activewear Inc.	12 935	551 205	875 053	
Goodman Group	21 520	394 059	682 960	
Halma PLC	14 893	563 704	721 332	
Hannover Rueckversicherungs SE	1 830	571 470	657 897	
Hartford Financial Services Group Inc. (The)	7 590	900 276	1 194 204	
Hydro One Ltd.	19 315	686 796	855 075	
Iberdrola SA	61 554	946 011	1 219 207	

## États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

Infosys Ltd., ADR	21 835	528 675	688 356	
Ingredion Inc.	7 255	1 229 040	1 435 320	
Intact Financial Corp.	3 160	653 846	827 067	
Investor AB, Class 'B'	16 530	639 306	629 770	
KDDI Corp.	14 570	605 970	672 264	
Legrand SA	4 570	599 840	640 027	
Linde PLC	1 435	618 228	864 058	
L'Oréal SA	1 355	743 004	689 833	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	725	816 061	686 156	
Metro Inc.	9 595	646 701	864 989	
Microsoft Corp.	2 055	844 516	1 245 743	
Motorola Solutions Inc.	1 325	698 450	880 832	
National Bank of Canada	6 475	631 227	848 484	
Novartis AG, ADR	5 950	762 156	832 710	
Novozymes AS, Class 'B'	12 195	892 922	992 917	
Prologis Inc.	4 690	857 945	712 963	
Red Electrica Corp. SA	33 185	736 906	815 446	
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	780	998 606	799 089	
RELX PLC, ADR	20 260	852 626	1 323 445	
Roche Holding AG Genusscheine	2 145	757 707	869 740	
Royal Bank of Canada	5 015	649 638	869 200	
S&P Global Inc.	1 355	704 605	970 541	
Schneider Electric SE	3 510	778 176	1 259 254	
SEI Investments Co.	8 630	731 066	1 023 714	
SMA Solar Technology AG	34 810	1 758 229	702 964	
Smurfit Westrock PLC	9 805	615 712	759 510	
Stantec Inc.	6 240	488 099	703 747	
Stride Inc.	6 645	718 551	993 242	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	3 380	466 787	960 022	
Tetra Tech Inc.	12 215	482 711	699 894	
Thomson Reuters Corp.	3 903	603 362	900 890	
TMX Group Ltd.	19 860	570 513	879 401	
UnitedHealth Group Inc.	1 175	760 042	854 845	
Visa Inc., Class 'A'	2 375	722 375	1 079 506	
Waste Management Inc.	2 810	643 830	815 502	
Watts Water Technologies Inc., Class 'A'	4 670	1 146 378	1 365 443	
Wheaton Precious Metals Corp.	9 033	475 076	730 860	
Wolters Kluwer NV	3 945	710 842	942 369	
Xylem Inc.	4 920	890 894	820 951	
<b>Total des actions</b>		<b>56 542 711</b>	<b>68 882 525</b>	<b>74,51</b>
<b>Fonds négociés en bourse</b>				
BMO Money Market Fund ETF Series	14 410	720 649	720 212	
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	7 135	893 625	938 214	
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>		<b>1 614 274</b>	<b>1 658 426</b>	<b>1,79</b>

## États financiers – Portefeuille GreenWise Croissance

---

### Fonds communs de placement

Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Catégorie 'I'	2 101 039	18 992 745	18 658 901	
Fonds RGP Marchés Émergents, Catégorie 'I'	236 785	2 362 076	2 270 551	
<b>Total des fonds communs de placement</b>		<b>21 354 821</b>	<b>20 929 452</b>	<b>22,64</b>

### Total des placements

		<b>79 511 806</b>	<b>91 470 403</b>	<b>98,94</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>			<b>977 241</b>	<b>1,06</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>92 447 644</b>	<b>100,00</b>

# États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

## États de la situation financière aux 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs courants</b>			
Placements (note 5)	\$	108 333 401	99 035 800
Instruments financiers dérivés – contrats de change (note 5)		28 763	365 026
Trésorerie		217 884	473 573
Souscriptions à recevoir		-	3 414
Intérêts à recevoir		1 128 505	901 535
Dividendes à recevoir		5 774	2 804
<b>Total actifs</b>		<b>109 714 327</b>	<b>100 782 152</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs courants</b>			
Instruments financiers dérivés – contrats de change (note 5)		154 272	50 173
Frais de gestion à payer		2 579	2 131
Frais d'administration à payer		1 679	1 578
		<b>158 530</b>	<b>53 882</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$</b>	<b>109 555 797</b>	<b>100 728 270</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	1 011 085	1 014 967
Catégorie F	\$	2 402 258	1 833 611
Catégorie I	\$	100 837 214	92 092 039
Catégorie P	\$	5 305 240	5 787 653
<b>Total</b>		<b>109 555 797</b>	<b>100 728 270</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	8,83	8,77
Catégorie F	\$	8,86	8,80
Catégorie I	\$	8,88	8,81
Catégorie P	\$	8,87	8,81

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 20 mars 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

## États du résultat global

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Revenus de dividendes	\$	7 394	173 221
Revenus d'intérêts à des fins de distribution		4 029 369	2 847 816
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		26 136	4 676
<b>Variations de la juste valeur</b>			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		614 032	(3 472 711)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur instruments financiers dérivés		(751 200)	(423 534)
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		(4 766)	59 198
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		3 105	259 271
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		1 051 935	6 984 695
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des instruments financiers dérivés		(440 362)	314 853
<b>Total revenus</b>		<b>4 535 643</b>	<b>6 747 485</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion		27 351	21 208
Frais d'administration		18 712	17 538
Honoraires du comité d'examen indépendant		5 302	4 592
Charges d'intérêts		995	278
Commissions		2 868	16 412
Frais de transaction		16 783	14 258
Retenues d'impôt		(553)	22 621
Remboursement d'impôt		-	(8 213)
<b>Total charges</b>		<b>71 458</b>	<b>88 694</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>4 464 185</b>	<b>6 658 791</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	23 832	58 152
Catégorie F	\$	69 123	106 082
Catégorie I	\$	4 169 865	6 074 721
Catégorie P	\$	201 365	419 836
<b>Total</b>		<b>4 464 185</b>	<b>6 658 791</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	0,21	0,55
Catégorie F	\$	0,29	0,63
Catégorie I	\$	0,37	0,65
Catégorie P	\$	0,32	0,62
<b>Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de l'exercice</b>			
Catégorie A		116 116	105 930
Catégorie F		241 623	169 492
Catégorie I		11 288 195	9 348 276
Catégorie P		621 879	671 820

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 100 728 270</b>	<b>70 059 316</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 4 464 185</b>	<b>6 658 791</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(3 347 004)	(2 562 155)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(3 347 004)</b>	<b>(2 562 155)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	11 420 237	26 351 158
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 354 492	2 554 684
Rachat de parts rachetables	(7 064 383)	(2 333 524)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>7 710 346</b>	<b>26 572 318</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>8 827 527</b>	<b>30 668 954</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 109 555 797</b>	<b>100 728 270</b>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 1 014 967</b>	<b>781 389</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 23 832</b>	<b>58 152</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(17 396)	(14 963)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(17 396)</b>	<b>(14 963)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	487 374	340 019
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	17 396	14 963
Rachat de parts rachetables	(515 088)	(164 593)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(10 318)</b>	<b>190 389</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(3 882)</b>	<b>233 578</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 1 011 085</b>	<b>1 014 967</b>

	2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice	115 732	93 053
Parts émises contre espèces	56 146	40 458
Parts émises sur réinvestissement des distributions	2 000	1 768
Parts rachetées	(59 430)	(19 547)
Parts à la clôture de l'exercice	114 448	115 732

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.



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

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 1 833 611</b>	<b>1 464 195</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 69 123</b>	<b>106 082</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(48 439)	(31 117)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(48 439)</b>	<b>(31 117)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	980 694	1 067 121
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	48 439	31 117
Rachat de parts rachetables	(481 170)	(803 787)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>547 963</b>	<b>294 451</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>568 647</b>	<b>369 416</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 2 402 258</b>	<b>1 833 611</b>

	2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice	208 441	173 985
Parts émises contre espèces	112 527	126 161
Parts émises sur réinvestissement des distributions	5 549	3 667
Parts rachetées	(55 466)	(95 372)
Parts à la clôture de l'exercice	271 051	208 441

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 92 092 039</b>	<b>61 907 320</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 4 169 865</b>	<b>6 074 721</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(3 120 064)	(2 357 619)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(3 120 064)</b>	<b>(2 357 619)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	8 917 858	24 267 469
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 127 552	2 350 148
Rachat de parts rachetables	(4 350 036)	(150 000)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>7 695 374</b>	<b>26 467 617</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>8 745 175</b>	<b>30 184 719</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 100 837 214</b>	<b>92 092 039</b>

	2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice	10 450 060	7 351 470
Parts émises contre espèces	1 033 325	2 839 676
Parts émises sur réinvestissement des distributions	358 003	276 824
Parts rachetées	(486 849)	(17 910)
Parts à la clôture de l'exercice	11 354 539	10 450 060

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 5 787 653</b>	<b>5 906 412</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 201 365</b>	<b>419 836</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(161 105)	(158 456)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(161 105)</b>	<b>(158 456)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	1 034 311	676 549
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	161 105	158 456
Rachat de parts rachetables	(1 718 089)	(1 215 144)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>(522 673)</b>	<b>(380 139)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(482 413)</b>	<b>(118 759)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 5 305 240</b>	<b>5 787 653</b>

	2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice	657 194	701 535
Parts émises contre espèces	118 507	79 842
Parts émises sur réinvestissement des distributions	18 459	18 650
Parts rachetées	(196 367)	(142 833)
Parts à la clôture de l'exercice	597 793	657 194

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

# États financiers – Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

## États des flux de trésorerie

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 4 464 185	6 658 791
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(614 032)	3 472 711
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	4 766	(59 198)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 051 935)	(6 984 695)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des instruments financiers dérivés	440 362	(314 853)
Achats de placements	(236 186 544)	(247 151 067)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	228 554 910	220 567 162
Dividendes à recevoir	(2 970)	65 804
Intérêts à recevoir	(226 970)	(504 249)
Frais de gestion à payer	448	356
Frais d'administration à payer	101	36
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(4 617 679)</b>	<b>(24 249 202)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	11 423 651	26 402 248
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(7 064 383)	(2 333 524)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	7 488	(7 471)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>4 366 756</b>	<b>24 061 253</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	(4 766)	59 198
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(250 923)	(187 949)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	473 573	602 324
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>217 884</b>	<b>473 573</b>
Intérêts reçus	\$ 3 802 399	2 343 567
Intérêts payés	\$ 995	278
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 4 977	216 404

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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

### Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2024

(en dollars canadiens)

Description	Valeur nominale / Nombre de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Obligations</b>				
<b>Obligations d'entreprises canadiennes</b>				
Aéroports de Montréal, 6.61%, 2033/10/11	206 339	248 506	226 972	
AIMCo Realty Investors L.P., Callable, 4.64%, 2030/02/15	510 000	514 187	529 314	
AIMCo Realty Investors L.P., Callable, 4.97%, 2034/05/23	105 000	105 000	110 406	
Alectra Inc., Callable, 4.63%, 2034/06/13	300 000	300 000	311 800	
Algonquin Power Co., Callable, 4.60%, 2029/01/29	1 000 000	1 169 870	1 036 057	
Alimentation Couche-Tard Inc., Callable, 5.59%, 2030/09/25	165 000	175 182	177 696	
Bank of Montreal, Callable, 1.76%, 2026/03/10	380 000	356 808	373 297	
Bank of Montreal, Callable, 4.42%, 2029/07/17	185 000	185 000	190 128	
Bank of Nova Scotia (The), Floating Rate, Callable, 3.84%, 2030/09/26	475 000	475 158	475 750	
Bank of Nova Scotia (The), Variable Rate, Callable, 4.44%, 2035/11/15	85 000	84 997	85 964	
Bank of Nova Scotia, 4.68%, 2029/02/01	290 000	289 413	300 702	
BCI QuadReal Realty, Callable, 1.75%, 2030/07/24	265 000	224 169	238 494	
BCI QuadReal Realty, 4.16%, 2027/07/31	110 000	110 000	112 026	
Bell Canada, Callable, 2.20%, 2028/05/29	450 000	402 744	430 244	
BMW Canada Inc., 4.66%, 2028/04/05	165 000	165 972	169 919	
Brock University, Series 'B', Callable, 3.03%, 2060/05/17	245 000	183 415	173 150	
Brookfield Renewable Partners ULC, Callable, 4.25%, 2029/01/15	500 000	571 460	509 149	
Brookfield Renewable Partners ULC, Callable, 5.29%, 2033/10/28	120 000	119 993	127 811	
Brookfield Renewable Partners ULC, Callable, 3.33%, 2050/08/13	20 000	14 164	15 010	
Brookfield Renewable Partners ULC, Series '12', Callable, 3.38%, 2030/01/15	555 000	513 352	543 076	
Brookfield Renewable Partners ULC, Variable Rate, Convertible, Callable, 5.45%, 2055/03/12	125 000	125 000	125 429	
Bruce Power L.P., Callable, 4.70%, 2031/06/21	330 000	332 250	341 993	
Bruce Power L.P., Callable, 4.99%, 2032/12/21	175 000	172 484	183 858	
Canadian Core Real Estate L.P., Callable, 4.48%, 2029/10/16	80 000	80 000	80 998	
Canadian Imperial Bank of Commerce, Callable, 5.50%, 2028/01/14	130 000	131 408	136 981	
Canadian Imperial Bank of Commerce, Variable Rate, Callable, 3.80%, 2030/12/10	205 000	204 658	204 739	
Canadian National Railway Co., Callable, 4.60%, 2029/05/02	95 000	95 653	98 884	
Canadian National Railway Co., Callable, 4.40%, 2033/05/10	160 000	161 920	164 410	
Canadian Pacific Railway Co., Callable, 2.54%, 2028/02/28	160 000	144 473	155 704	
Capital Power Corp., Series '3', Variable Rate, Callable, 7.95%, 2082/09/09	100 000	100 000	109 836	

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

Carleton University, Series 'A', Callable, 3.26%, 2061/07/05	235 000	180 166	174 606
Central 1 Credit Union, Callable, 5.98%, 2028/11/10	100 000	100 000	106 605
Central 1 Credit Union, Variable Rate, Callable, 2.39%, 2031/06/30	750 000	759 893	732 376
Central 1 Credit Union, 1.32%, 2026/01/29	250 000	242 625	244 384
Central 1 Credit Union, 4.65%, 2028/02/07	130 000	122 390	132 634
Choice Properties REIT, Series 'Q', Callable, 2.46%, 2026/11/30	930 000	920 535	913 644
Clover L.P., Series '1A', Sinkable, 4.22%, 2034/03/31	314 349	302 771	310 679
Coast Capital Savings Federal Credit Union, 7.00%, 2026/09/28	70 000	70 000	73 272
Coast Capital Savings Federal Credit Union, 4.52%, 2027/10/18	180 000	180 000	181 290
Comber Wind L.P., Sinkable, Callable, 5.13%, 2030/11/15	246 601	278 250	250 380
Connect Six G.P., Sinkable, 6.11%, 2046/11/30	60 000	60 000	67 566
Cordelio Amalco GP I, Series 'A', Sinkable, 4.09%, 2034/09/30	282 759	282 417	275 435
Cordelio Amalco GP I, Series 'B', Sinkable, 4.09%, 2034/06/30	331 620	340 106	323 522
EPCOR Utilities Inc., Callable, 2.41%, 2031/06/30	330 000	283 647	303 407
Fédération des caisses Desjardins du Québec, Callable, 5.47%, 2028/11/17	475 000	488 107	504 699
Fédération des caisses Desjardins du Québec, Variable Rate, Callable, 5.04%, 2032/08/23	600 000	599 580	618 015
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5.48%, 2028/08/16	650 000	663 009	689 375
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 3.80%, 2029/09/24	200 000	200 000	200 187
FortisBC Energy Inc., Callable, 2.54%, 2050/07/13	920 000	826 469	641 098
Granite REIT Holdings L.P., Series '4', Callable, 3.06%, 2027/06/04	100 000	88 648	98 618
Granite REIT Holdings L.P., Callable, 2.19%, 2028/08/30	135 000	120 384	127 289
Granite REIT Holdings L.P., Callable, 6.07%, 2029/04/12	80 000	80 000	86 294
Greater Toronto Airports Authority, Series '04-1', 6.47%, 2034/02/02	425 000	475 670	496 488
Hamilton Health Sciences Corp., Series 'A', Callable, 3.68%, 2059/01/17	354 000	403 664	298 966
Hydro One Inc., Callable, 4.16%, 2033/01/27	130 000	127 882	132 374
Hydro One Inc., Callable, 4.39%, 2034/03/01	70 000	69 960	71 971
Hydro One Inc., Callable, 4.25%, 2035/01/04	345 000	351 142	348 755
Hydro One Inc., Callable, 4.46%, 2053/01/27	260 000	255 344	257 830
Hydro One Inc., Callable, 4.85%, 2054/11/30	380 000	393 757	400 574
Hydro One Inc., 5.36%, 2036/05/20	140 000	148 436	153 441
Hyundai Capital Canada Inc., Series 'F', 4.49%, 2027/07/26	110 000	110 000	112 286
IA Financial Corp. Inc., Variable Rate, Callable, 3.19%, 2032/02/25	340 000	317 559	336 794
Loblaw Cos. Ltd., Callable, 3.56%, 2029/12/12	80 000	80 000	79 696
Loblaw Cos. Ltd., Callable, 5.01%, 2032/09/13	270 000	274 321	285 850
Lower Mattagami Energy L.P., Callable, 4.85%, 2033/10/31	85 000	85 000	90 127
Lower Mattagami Energy L.P., Callable, 4.94%, 2043/09/21	250 000	331 605	263 038
Lower Mattagami Energy L.P., Callable, 4.69%, 2054/06/07	150 000	150 000	153 424
Lower Mattagami Energy L.P., Series '21-1', Callable, 2.43%, 2031/05/14	665 000	666 223	614 386

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

Magna International Inc., Callable, 4.95%, 2031/01/31	180 000	182 140	187 534
Manulife Financial Corp., Variable Rate, Callable, 4.06%, 2034/12/06	120 000	120 000	120 301
Maritime Link Financial Trust, Sinkable, 4.05%, 2052/12/01	180 000	179 995	179 265
McGill University Health Centre, 5.36%, 2043/12/31	145 000	200 206	157 202
McGill University, Series 'A', Callable, 6.15%, 2042/09/22	124 000	187 066	143 920
McMaster University, Callable, 3.41%, 2071/06/17	80 000	78 365	60 725
Melancthon Wolfe Wind L.P., Callable, 3.83%, 2028/12/31	113 227	107 996	111 475
Metro Inc., Callable, 4.00%, 2029/11/27	165 000	165 000	167 271
National Bank of Canada, 5.30%, 2025/11/03	150 000	151 395	152 323
National Bank of Canada, 4.97%, 2026/12/07	425 000	425 110	436 885
Northland Power Inc., Variable Rate, Callable, 9.25%, 2083/06/30	280 000	277 891	304 672
Ontario Power Generation Inc., Callable, 3.21%, 2030/04/08	875 000	853 040	853 851
Ontario Power Generation Inc., Callable, 4.92%, 2032/07/19	200 000	203 298	211 459
Ontario Power Generation Inc., Callable, 4.83%, 2034/06/28	300 000	304 408	314 100
Ontario Power Generation Inc., Callable, 3.84%, 2048/06/22	20 000	17 915	17 770
Ottawa Hospital (The), Callable, 4.64%, 2063/06/14	235 000	235 000	235 510
PSP Capital Inc., Callable, 4.25%, 2055/12/01	165 000	164 155	165 407
PSP Capital Inc., 4.40%, 2030/12/02	1 345 000	1 375 232	1 418 934
Queen's University, Series 'B', Callable, 2.89%, 2060/04/27	130 000	104 894	91 066
Reseau de Transport Metropolitan, 5.25%, 2028/10/10	140 000	138 204	147 321
Reseau de Transport Metropolitan, 4.50%, 2029/01/29	235 000	232 671	241 308
RioCan REIT, Series 'AC', Callable, 2.36%, 2027/03/10	800 000	810 480	778 832
RioCan REIT, Series 'AE', Callable, 2.83%, 2028/11/08	70 000	70 000	66 996
Royal Bank of Canada, Variable Rate, Callable, 3.63%, 2028/12/10	100 000	100 000	100 186
Royal Bank of Canada, Variable Rate, Callable, 4.46%, 2035/10/17	85 000	85 000	86 412
Royal Bank of Canada, 5.23%, 2030/06/24	525 000	540 084	560 808
Royal Office Finance L.P., Series 'A', Sinkable, Callable, 5.21%, 2032/11/12	209 899	246 790	185 362
Ryerson University, Series 'A', Callable, 3.77%, 2057/10/11	195 000	158 449	160 318
Ryerson University, Series 'B', Callable, 3.54%, 2061/05/04	314 000	305 372	248 900
Simon Fraser University, 5.61%, 2043/06/10	375 000	459 908	417 088
Sinai Health System of Canada, Series 'B', Callable, 3.21%, 2060/04/08	145 000	129 395	109 435
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., Callable, 6.63%, 2044/06/30	418 108	567 622	481 647
Stantec Inc., Callable, 5.39%, 2030/06/27	165 000	167 215	174 720
Sun Life Financial Inc., Variable Rate, Callable, 5.50%, 2035/07/04	495 000	502 350	530 645
Sun Life Financial Inc., Variable Rate, Callable, 5.12%, 2036/05/15	225 000	225 000	237 384
TELUS Corp., Callable, 5.25%, 2032/11/15	500 000	510 074	527 129
Toronto-Dominion Bank (The), Variable Rate, Callable, 4.42%, 2035/10/31	85 000	85 000	85 855
Toronto-Dominion Bank (The), 4.68%, 2029/01/08	635 000	643 472	657 881
Trillium Windpower L.P., Series '1', Sinkable, 5.80%, 2033/02/15	182 890	180 174	190 874

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

Unity Health Toronto, Series 'A', Callable, 3.31%, 2061/06/01	110 000	99 339	85 036
University of Ottawa, Series 'B', Callable, 3.26%, 2056/10/12	140 000	128 061	106 656
University of Toronto, Series 'E', 4.25%, 2051/12/07	514 000	549 744	483 590
University of Windsor, Series 'A', 5.37%, 2046/06/29	250 000	329 328	269 088
University of Windsor, Series 'C', Callable, 2.79%, 2060/09/15	50 000	44 614	32 912
Videotron Ltd., Callable, 5.00%, 2034/07/15	105 000	104 659	107 572
Windsor Regional Hospital, Series 'A', Callable, 2.71%, 2060/11/18	248 000	228 138	167 985
York University, Series 'B', Callable, 3.39%, 2060/04/01	50 000	52 876	38 374
York University, 6.48%, 2042/03/07	222 000	304 445	265 390
<b>Total des obligations d'entreprises canadiennes</b>		<b>32 518 366</b>	<b>31 766 546</b>
			<b>29,00</b>
<b>Obligations du gouvernement fédéral canadien et de ses entités liées</b>			
Canada Housing Trust No. 1, 4.25%, 2034/03/15	880 000	900 337	928 548
Canada Housing Trust No. 1, 3.50%, 2034/12/15	620 000	614 068	615 655
CPPIB Capital Inc., 3.00%, 2028/06/15	875 000	885 118	872 451
Government of Canada, Real Return, 0.50%, 2050/12/01	255 000	186 808	186 360
Government of Canada, 3.24%, 2027/08/24	230 000	225 879	232 084
Government of Canada, 3.50%, 2029/09/01	355 000	364 123	363 223
Government of Canada, 2.25%, 2029/12/01	970 000	932 055	939 153
Government of Canada, 2.75%, 2033/06/01	100 000	95 603	96 935
Government of Canada, 3.50%, 2034/03/01	2 445 000	2 471 887	2 502 918
Government of Canada, 3.00%, 2034/06/01	1 410 000	1 387 053	1 385 713
Government of Canada, 3.25%, 2034/12/01	495 000	492 623	495 953
Government of Canada, 4.00%, 2041/06/01	420 000	470 950	457 133
Government of Canada, 2.75%, 2055/12/01	1 985 000	1 780 378	1 763 789
<b>Total des obligations du gouvernement fédéral canadien et de ses entités liées</b>		<b>10 806 882</b>	<b>10 839 915</b>
			<b>9,89</b>
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires</b>			
NHA MBS Scotia Capital Inc., 3.80%, 2029/11/01	224 363	224 309	227 256
<b>Total des titres adossés à des créances hypothécaires</b>		<b>224 309</b>	<b>227 256</b>
			<b>0,21</b>
<b>Obligations municipales</b>			
City of Montreal, 4.40%, 2043/12/01	120 000	118 357	118 910
City of Ottawa, 3.25%, 2047/11/10	100 000	110 766	82 664
City of Ottawa, 2.50%, 2051/05/11	215 000	163 422	151 270
City of Saint Colomban, 2.40%, 2027/02/18	55 000	54 046	53 704
City of Thetford Mines, 4.35%, 2027/01/23	80 000	79 053	81 299
City of Toronto, 1.60%, 2030/12/02	800 000	703 963	723 896
City of Toronto, 4.00%, 2034/12/02	50 000	49 882	50 211
City of Toronto, 2.60%, 2039/09/24	450 000	460 656	366 895
City of Toronto, 4.55%, 2042/07/27	200 000	198 088	202 974
City of Toronto, 4.40%, 2042/12/14	195 000	191 191	194 425



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

City of Toronto, 3.20%, 2048/08/01	50 000	52 709	40 894
City of Toronto, 4.55%, 2054/10/29	365 000	364 288	371 640
City of Vancouver, 3.10%, 2028/09/21	300 000	297 749	299 625
La Vallée Du Richelieu, 4.25%, 2026/01/30	127 000	126 204	128 034
La Vallée Du Richelieu, 4.15%, 2028/01/30	130 000	129 333	131 839
Municipal Finance Authority of British Columbia, 3.75%, 2034/12/03	195 000	194 895	192 811
Municipalité of St-Donat, 2.25%, 2027/02/11	80 000	78 397	77 893
Régie d'Aqueduc Intermunicipale des Moulins, 1.15%, 2025/09/02	235 000	233 672	231 408
Régie d'Aqueduc Intermunicipale des Moulins, 1.00%, 2025/09/09	130 000	125 093	127 827
Régie d'Aqueduc Intermunicipale des Moulins, 1.25%, 2026/09/02	195 000	181 358	188 063
Régie d'assainissement des eaux de Saint-Sauveur-des-Monts, 4.90%, 2025/04/04	113 000	112 776	113 375
Régie d'assainissement des eaux de Saint-Sauveur-des-Monts, 4.55%, 2026/04/04	118 000	117 349	119 552
Régie d'Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie, 0.80%, 2025/09/23	25 000	24 496	24 525
Régie d'Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie, 3.50%, 2026/05/16	154 000	151 873	154 079
Régie d'Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie, 1.00%, 2026/09/23	35 000	34 156	33 567
Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche, 2.15%, 2027/01/28	235 000	217 398	228 477
Régie de Gestion Des Matières Résiduelles de La Mauricie, 1.30%, 2025/05/26	50 000	46 801	49 566
Régie de Gestion Des Matières Résiduelles de La Mauricie, 3.50%, 2025/08/22	90 000	88 398	90 000
Régie de Gestion Des Matières Résiduelles de La Mauricie, 4.65%, 2028/07/27	91 000	89 571	93 795
Régie de Gestion Des Matières Résiduelles Du Lac-St-Jean, 4.55%, 2025/02/13	104 000	103 215	104 090
Régie de Gestion Des Matières Résiduelles Du Lac-St-Jean, 4.00%, 2028/02/13	85 000	83 505	85 831
Régie de L'aqueduc Intermunicipale du Bas-Richelieu, 4.90%, 2027/11/21	225 000	229 286	232 726
Régie de l'Eau de l'Ile Perrot, 4.40%, 2028/06/19	75 000	73 631	76 668
Régie de l'Eau de l'Ile Perrot, 4.10%, 2029/07/22	155 000	152 416	156 677
Régie Incendie de L'Alliance des Grandes-Seigneuries, 4.40%, 2026/05/31	144 000	142 448	145 843
Régie Incendie de L'Alliance des Grandes-Seigneuries, 4.35%, 2027/05/31	150 000	148 428	152 617
Régie Incendie de L'Alliance des Grandes-Seigneuries, 4.30%, 2028/05/31	75 000	74 091	76 420
Régie intermunicipale d'aqueduc de la Vallée de Châteauguay, 4.20%, 2029/01/18	70 000	68 828	71 096
Régie intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue, 4.35%, 2029/05/31	80 000	78 824	81 702
Régie intermunicipale de l'Énergie du Bas-Saint-Laurent, 4.55%, 2028/07/05	110 000	108 269	112 998
Régie intermunicipale de l'Énergie du Bas-Saint-Laurent, 3.30%, 2028/09/19	65 000	59 443	64 014
Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu, 4.50%, 2029/01/30	115 000	113 679	118 087

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

Régie intermunicipale de L'Énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 4.60%, 2026/04/27	168 000	167 373	170 438
Régie intermunicipale de L'Énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 4.45%, 2028/04/27	160 000	159 384	163 757
Régie Intermunicipale de Traitement des Matières Résiduelles de La Gaspésie, 4.8%, 2028/09/12	85 000	83 949	88 080
Régie Intermunicipale des Déchets de la Lièvre, 1.35%, 2026/08/23	55 000	48 857	53 158
Régie Intermunicipale des Déchets de la Lièvre, 2.50%, 2027/03/21	105 000	103 501	102 623
Régie Intermunicipale des Déchets de la Lièvre, 4.40%, 2029/04/22	70 000	68 845	71 602
Régie Intermunicipale Des Eaux Massawippi, 3.50%, 2029/10/01	85 000	83 644	83 654
Régie Intermunicipale du Centre de Valorisation des Matières Résiduelles du Haut, 0.70%, 2025/02/11	100 000	98 435	99 683
Régie Intermunicipale du Centre Multisports Régional, 3.05%, 2026/02/04	105 000	108 821	104 530
Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, 4.40%, 2029/04/04	120 000	118 608	122 786
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, 4.50%, 2029/01/30	105 000	103 701	107 819
Réseau de transport de la Capitale, 1.25%, 2026/03/24	95 000	89 830	92 499
Société de Transport de Laval (STL), 4.10%, 2027/07/08	225 000	219 767	227 716
Société de Transport de Longueuil, 4.00%, 2026/07/19	80 000	79 046	80 647
Société de Transport de Longueuil, 4.25%, 2028/12/19	165 000	162 487	167 891
Société de Transport de l'Outaouais, 1.35%, 2026/04/08	100 000	99 721	97 407
Société de Transport de l'Outaouais, 4.10%, 2027/12/07	85 000	83 651	86 029
Société de Transport de Sherbrooke, 0.85%, 2026/02/03	25 000	21 808	24 306
Société de transport de Sherbrooke, 4.40%, 2027/09/26	135 000	133 468	137 728
Société de transport de Sherbrooke, 4.25%, 2029/04/03	60 000	58 927	61 043
South Coast British Columbia Transportation Authority, 3.25%, 2028/11/23	400 000	446 416	402 002
South Coast British Columbia Transportation Authority, 4.15%, 2053/12/12	210 000	203 984	200 419
Sports et Loisirs Beau-Chateau, 1.85%, 2025/04/28	195 000	181 410	193 956
TCHC Issuer Trust, Series 'A', Callable, 4.88%, 2037/05/11	625 000	789 259	655 765
TCHC Issuer Trust, Series 'B', Callable, 5.39%, 2040/02/22	125 000	151 568	137 162
Town of Chateau Richer Canada, 2.40%, 2027/02/17	50 000	49 205	48 822
Village of Pointe-Claire, 1.10%, 2025/09/28	200 000	193 714	196 636
Ville de Dolbeau-Mistassini, 3.90%, 2028/03/23	85 000	83 327	85 566
Ville de Longueuil, 4.10%, 2026/07/06	110 000	108 409	111 035
Ville de Mont-Royal, 1.90%, 2025/03/09	150 000	142 551	149 558
Ville de Rimouski, 3.70%, 2029/11/20	210 000	206 819	208 251
Ville de Sainte-Catherine, 1.00%, 2025/11/24	115 000	113 400	112 529
Ville de Sorel-Tracy, 3.65%, 2027/05/24	120 000	118 531	120 177
Ville de Val-des-Sources, 1.40%, 2026/05/06	20 000	19 700	19 464
<b>Total des obligations municipales</b>		<b>11 134 119</b>	<b>10 986 725</b>
			<b>10,03</b>

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

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

55 School Board Trust, Series 'A', Callable, 5.90%, 2033/06/02	1 055 000	1 330 279	1 198 206
Financement-Québec, 5.25%, 2034/06/01	600 000	687 523	664 234
First Nations Finance Authority, Series '2017-1', 4.10%, 2034/06/01	1 020 000	1 016 382	1 033 272
Hydro-Québec, Series '19', 6.50%, 2035/02/15	785 000	939 771	953 149
Hydro-Quebec, Zero Coupon, 2039/02/15	1 065 000	521 338	587 312
Hydro-Québec, 2.00%, 2028/09/01	280 000	268 191	268 929
Hydro-Québec, 6.00%, 2040/02/15	485 000	571 049	584 367
Hydro-Québec, 4.00%, 2055/02/15	805 000	783 692	772 045
Hydro-Québec, 2.10%, 2060/02/15	260 000	160 790	160 652
Ontario Teachers' Finance Trust, 4.45%, 2032/06/02	340 000	334 644	357 205
Province of British Columbia, 2.95%, 2050/06/18	1 080 000	901 476	862 607
Province of Manitoba, 3.20%, 2050/03/05	385 000	345 883	319 082
Province of Manitoba, 3.80%, 2053/09/05	220 000	203 663	201 901
Province of Ontario, 1.55%, 2029/11/01	1 365 000	1 261 199	1 265 180
Province of Ontario, 4.05%, 2032/02/02	1 825 000	1 850 527	1 888 247
Province of Ontario, 4.10%, 2033/03/04	1 940 000	1 930 522	2 001 265
Province of Ontario, 3.80%, 2034/12/02	95 000	93 714	94 643
Province of Ontario, 4.60%, 2039/06/02	1 340 000	1 397 975	1 410 912
Province of Ontario, 2.65%, 2050/12/02	475 000	350 791	359 749
Province of Ontario, 4.10%, 2054/10/07	1 750 000	1 734 329	1 726 007
Province of Quebec, Zero Coupon, 2039/10/01	635 000	327 810	331 240
Province of Quebec, 3.65%, 2032/05/20	2 155 000	2 128 438	2 172 389
Province of Quebec, 4.45%, 2034/09/01	195 000	205 906	204 462
Province of Quebec, 4.25%, 2043/12/01	115 000	112 937	115 017
<b>Total des obligations des gouvernements provinciaux et de leurs entités liées</b>		<b>19 458 829</b>	<b>19 532 072</b>
			<b>17,83</b>
<b>Obligations étrangères</b>			
AES Andes SA, Callable, 6.30%, 2029/03/15	500 000	695 515	723 542
Asian Development Bank, 1.50%, 2028/05/04	610 000	615 643	579 389
Chile Electricity Lux MPC II SARL, Sinkable, 5.58%, 2035/10/20	300 000	408 349	419 824
Clean Harbors Inc., Callable, 6.38%, 2031/02/01	345 000	473 646	499 972
Clearway Energy Operating LLC, Callable, 4.75%, 2028/03/15	370 000	473 064	509 334
Comision Federal de Electricidad, Callable, 6.45%, 2035/01/24	431 000	593 774	585 751
Council of Europe Development Bank, 4.57%, 2027/01/13	115 000	115 000	118 090
Darling Ingredients Inc., Callable, 6.00%, 2030/06/15	245 000	329 984	347 904
EDP Finance BV, Callable, 1.87%, 2029/09/21	200 000	260 409	283 318
Electricite de France SA, Callable, 5.99%, 2030/05/23	175 000	175 000	188 026
Electricite de France SA, Callable, 4.75%, 2034/10/12	300 000	441 789	484 577
Energias de Portugal SA, Callable, 1.62%, 2027/04/15	100 000	132 898	145 592
Engie Energia Chile SA, Callable, 6.38%, 2034/04/17	250 000	338 238	361 433
European Bank for Reconstruction and Development, Zero Coupon, 2025/12/17	50 000 000	55 142	54 703
European Investment Bank, 1.00%, 2028/01/28	250 000	246 325	235 200
European Investment Bank, 2.75%, 2034/01/16	625 000	912 178	931 637

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

Export-Import Bank of Korea, 3.63%, 2030/06/07	300 000	441 662	460 032
Federal Republic of Germany, Series 'G', Zero Coupon, 2030/08/15	225 000	288 516	298 524
Federal Republic of Germany, Series 'G', Zero Coupon, 2031/08/15	610 000	768 303	789 976
Federal Republic of Germany, Series 'G', 2.30%, 2033/02/15	435 000	634 635	649 381
French Republic, 1.75%, 2039/06/25	815 000	967 863	993 349
French Republic, 0.50%, 2044/06/25	1 190 000	998 056	1 032 284
Government of Romania, 5.63%, 2036/02/22	380 000	551 728	544 049
Great River Energy, Sinkable, 6.25%, 2038/07/01	239 351	339 694	347 092
International Bank for Reconstruction and Development, 0.62%, 2026/01/14	105 000	102 659	102 475
International Bank for Reconstruction and Development, 1.80%, 2027/01/19	350 000	340 757	341 802
International Bank for Reconstruction and Development, 0.62%, 2027/11/22	950 000	1 251 232	1 349 462
International Bank for Reconstruction and Development, 3.70%, 2028/01/18	110 000	109 890	112 081
International Finance Corp., 1.85%, 2027/01/28	95 000	94 918	92 844
International Finance Corp., 12.0%, 2027/11/03	1 600 000 000	540 562	548 536
Jacobs Engineering Group Inc., Callable, 5.90%, 2033/03/01	420 000	558 249	612 450
Johnson Controls International PLC, Callable, 4.25%, 2035/05/23	400 000	583 773	636 197
Kingdom of Belgium, Series '86', 1.25%, 2033/04/22	1 105 000	1 382 598	1 459 477
Kingdom of Spain, 1.00%, 2042/07/30	1 185 000	1 098 973	1 202 015
Kingdom of the Netherlands, 0.50%, 2040/01/15	630 000	631 921	686 147
Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., 5.00%, 2028/07/18	200 000	263 580	287 591
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 2033/02/14	230 000	327 030	346 621
Liberty Utilities Co., Callable, 5.87%, 2034/01/31	325 000	435 559	468 871
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Sinkable, USD, 5.88%, 2034/07/05	330 913	453 622	475 084
MPT Operating Partnership L.P. / MPT Finance Corp., Callable, 3.33%, 2025/03/24	216 000	297 773	311 054
MPT Operating Partnership L.P. / MPT Finance Corp, Callable, 3.69%, 2028/06/05	300 000	432 503	393 788
National Grid PLC, Callable, 3.87%, 2029/01/16	150 000	216 912	230 492
Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.00%, 2033/04/20	200 000	303 331	303 256
Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.63%, 2034/01/10	180 000	266 826	263 814
Nestle Holdings Inc., Callable, 2.19% , 2029/01/26	160 000	145 751	152 934
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Callable, 2.88%, 2031/05/11	300 000	338 335	354 749
Orsted AS, Callable, 3.25%, 2031/09/13	175 000	243 187	260 188
Raizen Fuels Finance SA, Callable, 6.45%, 2034/03/05	275 000	372 075	391 269
Raizen Fuels Finance SA, Callable, 5.70%, 2035/01/17	300 000	402 988	399 748
Republic of Austria, 1.85%, 2049/05/23	320 000	353 354	383 916
Republic of Chile, Callable, 4.13%, 2034/07/05	400 000	574 861	615 084
Republic of Colombia, Callable, 8.75%, 2053/11/14	400 000	576 956	583 127
Republic of Côte d'Ivoire, Sinkable, 7.63%, 2033/01/30	250 000	331 891	351 723
Republic of Finland, Series '10Y', 3.00%, 2034/09/15	485 000	734 363	732 906
Republic of Finland, 0.13%, 2036/04/15	820 000	830 897	897 856

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

Republic of Peru, 7.30%, 2033/08/12	610 000	225 472	243 837	
Rio Smart Lighting SARL, Sinkable, 12.25%, 2032/09/20	2 021 402	552 839	440 818	
Scottish Hydro Electric Transmission PLC, Callable, 2.25%, 2035/09/27	400 000	513 932	541 127	
Societe Nationale SNCF SA, 3.37%, 2033/05/25	400 000	580 613	599 204	
United Kingdom Treasury Bond, 0.87%, 2033/07/31	1 445 000	1 911 486	1 938 029	
United Kingdom Treasury Bond, 1.50%, 2053/07/31	290 000	244 134	243 297	
United Mexican States, Callable, 4.88%, 2033/05/19	500 000	642 541	645 217	
United Mexican States, Callable, 6.34%, 2053/05/04	420 000	551 002	539 753	
United Mexican States, Series 'MS', 8.00%, 2035/05/24	3 900 000	253 653	232 101	
Ville de Paris, 3.75%, 2048/06/22	300 000	441 453	441 570	
Walt Disney Co. (The), 3.06%, 2027/03/30	230 000	219 859	228 112	
Whitbread Group PLC, Callable, 2.38%, 2027/05/31	400 000	575 019	674 058	
<b>Total des obligations étrangères</b>		<b>32 566 740</b>	<b>33 697 659</b>	<b>30,75</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>106 709 245</b>	<b>107 050 173</b>	<b>97,71</b>
<b>Titres du marché monétaire canadien</b>				
Government of Canada Treasury Bill, 3.09%, 2025/02/27	370 000	368 165	368 153	
Government of Canada Treasury Bill, 3.34%, 2025/04/09	30 000	29 732	29 746	
Province of Alberta Discount Note, 3.15%, 2025/04/07	60 000	59 503	59 607	
Province of Alberta Promissory Note, 3.20%, 2025/02/25	65 000	64 684	64 743	
Province of Ontario Discount Note, 3.46%, 2025/04/09	35 000	34 677	34 770	
<b>Total des titres du marché monétaire canadien</b>		<b>556 761</b>	<b>557 019</b>	<b>0,51</b>
<b>Fonds négociés en bourse</b>				
BMO Money Market Fund ETF Series	14 530	726 820	726 209	
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>	<b>14 530</b>	<b>726 820</b>	<b>726 209</b>	<b>0,66</b>
<b>Total des placements</b>		<b>107 992 826</b>	<b>108 333 401</b>	<b>98,88</b>
<b>Instruments financiers dérivés à l'actif</b>			<b>28 763</b>	<b>0,03</b>
<b>Instruments financiers dérivés au passif</b>			<b>(154 272)</b>	<b>(0,14)</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>			<b>1 347 905</b>	<b>1,23</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>109 555 797</b>	<b>100,00</b>

# États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

## États de la situation financière aux 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs courants</b>			
Placements (note 5)	\$	127 083 041	66 221 149
Trésorerie		761 638	335 943
Souscriptions à recevoir		313 135	202 306
Dividendes à recevoir		106 185	56 237
Autres comptes à recevoir		9 900	-
<b>Total actifs</b>		<b>128 273 899</b>	<b>66 815 635</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs courants</b>			
Parts rachetées à payer		3 179	5 580
Frais de gestion à payer		144 698	72 569
Frais d'administration à payer		29 825	14 943
		<b>177 702</b>	<b>93 092</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$</b>	<b>128 096 197</b>	<b>66 722 543</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	22 025 626	11 283 990
Catégorie F	\$	103 276 615	55 259 146
Catégorie I	\$	1 500 474	515
Catégorie P	\$	1 293 482	178 892
<b>Total</b>		<b>128 096 197</b>	<b>66 722 543</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	10,53	9,89
Catégorie F	\$	10,64	9,94
Catégorie I	\$	10,75	9,98
Catégorie P	\$	10,74	9,98

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 20 mars 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

# États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

## États du résultat global

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024	2023 <sup>1</sup>
<b>Revenus</b>			
Revenus de dividendes	\$	2 403 824	945 637
Revenus d'intérêts à des fins de distribution		1 430	-
Revenus de prêts de titres (note 10)		186	-
Distributions des fonds communs de placement sous-jacents		669 068	193 558
Remboursement de frais de gestion sous-jacents		19 327	-
Autres revenus		-	9 146
<b>Variations de la juste valeur</b>			
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		743 081	493 698
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		13 403	412
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		(21 285)	(9 035)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		5 295 859	258 119
<b>Total revenus</b>		<b>9 124 893</b>	<b>1 891 535</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion		1 317 654	412 095
Frais d'administration		271 470	85 505
Frais de performance des fonds sous-jacents		193 100	24 275
Honoraires du comité d'examen indépendant		4 343	1 234
Charges d'intérêts		65	239
Frais de transaction		4 379	5 769
Commissions		40 284	38 932
Retenues d'impôt		52 283	22 780
Remboursement d'impôt		(18 467)	-
<b>Total charges</b>		<b>1 865 111</b>	<b>590 829</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>7 259 782</b>	<b>1 300 706</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	1 098 291	173 638
Catégorie F	\$	6 071 462	1 122 591
Catégorie I	\$	34 405	15
Catégorie P	\$	55 624	4 462
<b>Total</b>		<b>7 259 782</b>	<b>1 300 706</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>			
Catégorie A	\$	0,65	0,34
Catégorie F	\$	0,78	0,43
Catégorie I	\$	0,81	0,30
Catégorie P	\$	0,93	0,36
<b>Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de l'exercice</b>			
Catégorie A		1 682 262	515 607
Catégorie F		7 802 937	2 630 902
Catégorie I		42 392	50
Catégorie P		59 928	12 428

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>1</sup> 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 exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023 <sup>15</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 66 722 543</b>	<b>203 267</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 7 259 782</b>	<b>1 300 706</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(670 809)	(825 264)
Gains nets réalisés sur placements	-	(342 956)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(670 809)</b>	<b>(1 168 220)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	72 323 020	67 851 923
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	676 367	1 167 667
Rachat de parts rachetables	(18 214 706)	(2 632 800)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>54 784 681</b>	<b>66 386 790</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>61 373 654</b>	<b>66 519 276</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 128 096 197</b>	<b>66 722 543</b>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>15</sup> 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 exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 11 283 990</b>	<b>7 160</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 1 098 291</b>	<b>173 638</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(26 321)	(94 985)
Gains nets réalisés sur placements	-	(57 885)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(26 321)</b>	<b>(152 870)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	11 974 868	11 654 787
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	26 313	152 867
Rachat de parts rachetables	(2 331 515)	(551 592)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>9 669 666</b>	<b>11 256 062</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>10 741 636</b>	<b>11 276 830</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 22 025 626</b>	<b>11 283 990</b>

	2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice	1 140 483	725
Parts émises contre espèces	1 178 214	1 180 334
Parts émises sur réinvestissement des distributions	2 511	15 469
Parts rachetées	(229 263)	(56 045)
Parts à la clôture de l'exercice	2 091 945	1 140 483

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ 55 259 146</b>	<b>196 107</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 6 071 462</b>	<b>1 122 591</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(618 645)	(726 619)
Gains nets réalisés sur placements	-	(284 066)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(618 645)</b>	<b>(1 010 685)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	57 684 307	56 022 205
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	624 211	1 010 136
Rachat de parts rachetables	(15 743 866)	(2 081 208)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>42 564 652</b>	<b>54 951 133</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>48 017 469</b>	<b>55 063 039</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 103 276 615</b>	<b>55 259 146</b>

	2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice	5 561 164	19 825
Parts émises contre espèces	5 608 142	5 649 575
Parts émises sur réinvestissement des distributions	59 299	101 954
Parts rachetées	(1 521 786)	(210 190)
Parts à la clôture de l'exercice	9 706 819	5 561 164

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

## États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

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

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023 <sup>16</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	\$ 515	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	\$ 34 405	15
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(13 209)	(14)
Gains nets réalisés sur placements	-	(3)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(13 209)</b>	<b>(17)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	1 538 195	501
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	13 209	16
Rachat de parts rachetables	(72 641)	-
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>1 478 763</b>	<b>517</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 499 959</b>	<b>515</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 1 500 474</b>	<b>515</b>

	2024	2023
Parts à l'ouverture de l'exercice	52	-
Parts émises contre espèces	144 997	50
Parts émises sur réinvestissement des distributions	1 234	2
Parts rachetées	(6 742)	-
Parts à la clôture de l'exercice	139 541	52

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>16</sup> 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 les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023 <sup>17</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	\$ 178 892	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	\$ 55 624	4 462
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(12 634)	(3 646)
Gains nets réalisés sur placements	-	(1 002)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(12 634)</b>	<b>(4 648)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	1 125 650	174 430
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	12 634	4 648
Rachat de parts rachetables	(66 684)	-
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>1 071 600</b>	<b>179 078</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 114 590</b>	<b>178 892</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	\$ <b>1 293 482</b>	<b>178 892</b>
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Parts à l'ouverture de l'exercice	17 930	-
Parts émises contre espèces	107 689	17 462
Parts émises sur réinvestissement des distributions	1 185	468
Parts rachetées	(6 399)	-
Parts à la clôture de l'exercice	120 405	17 930

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>17</sup> Début des opérations en mars 2023 pour les parts de catégorie P.

# États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

## États des flux de trésorerie

pour les exercices terminés les 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024	2023 <sup>18</sup>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 7 259 782	1 300 706
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(743 081)	(493 698)
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(13 403)	(412)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 295 859)	(258 119)
Achats de placements	(65 246 626)	(67 738 148)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	10 423 674	2 446 672
Dividendes à recevoir	(49 948)	(55 960)
Autres comptes à recevoir	(9 900)	-
Frais de gestion à payer	72 129	72 435
Frais d'administration à payer	14 882	14 904
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(53 588 350)</b>	<b>(64 711 620)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	72 212 191	67 649 617
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(18 217 107)	(2 627 220)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	5 558	(553)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>54 000 642</b>	<b>65 021 844</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	13 403	412
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	412 292	310 224
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	335 943	25 307
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>761 638</b>	<b>335 943</b>
Intérêts reçus	\$ 1 430	-
Intérêts payés	\$ 65	239
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 2 301 593	866 897

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>18</sup> Début des opérations en mars 2023 pour les parts de catégories I et P.

# États financiers – Portefeuille RGP Revenu Alternatif

## Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2024

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Fonds négociés en bourse</b>				
Arrow Long / Short Alternative Class ETF	423 885	8 578 443	9 312 753	
CI Gold Bullion Fund, Class 'B'	246 130	7 483 533	9 229 875	
Global X ReSolve Adaptive Asset Allocation Corporate Class ETF	423 325	4 876 642	5 101 066	
NBI Liquid Alternatives ETF	249 960	5 696 017	5 515 367	
Purpose Credit Opportunities Fund - ETF units	879 130	15 554 099	16 562 809	
Vanguard Extended Duration Treasury ETF	90 395	9 115 121	8 804 012	
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>		<b>51 303 855</b>	<b>54 525 882</b>	<b>42,57</b>
<b>Fonds communs de placement</b>				
CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	1 735 002	16 444 546	16 626 702	
Picton Mahoney Fortified Arbitrage Alternative Fund, Class 'I'	1 530 135	15 824 797	16 281 710	
Picton Mahoney Fortified Special Situations Alternative Fund, Class 'I'	1 618 379	15 078 271	16 270 854	
Dynamic Credit Absolute Return Fund - Series OP	951 780	9 033 059	9 022 211	
Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O'	669 678	9 021 824	9 068 238	
<b>Total des fonds communs de placement</b>		<b>65 402 497</b>	<b>67 269 715</b>	<b>52,51</b>
<b>Actions privilégiées</b>				
Dividend 15 Split Corp., 5.50%, Preferred, Callable	501 655	4 886 030	5 287 444	
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>4 886 030</b>	<b>5 287 444</b>	<b>4,13</b>
<b>Total des placements</b>		<b>121 592 382</b>	<b>127 083 041</b>	<b>99,21</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>			<b>1 013 156</b>	<b>0,79</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>128 096 197</b>	<b>100,00</b>

## États financiers – Fonds RGP Actions Mondiales Concentré

### État de la situation financière au 31 décembre

(en dollars canadiens)

	<b>2024<sup>19</sup></b>
<b>Actifs</b>	
<b>Actifs courants</b>	
Placements (note 5)	\$ 4 632 529
Trésorerie	129 676
Souscriptions à recevoir	130 975
Dividendes à recevoir	1 629
<b>Total actifs</b>	<b>4 894 809</b>
<b>Passifs</b>	
<b>Passifs courants</b>	
Frais de gestion à payer	2 196
Frais d'administration à payer	473
	<b>2 669</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 4 892 140</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>	
Catégorie A	\$ 623 631
Catégorie F	\$ 2 099 042
Catégorie I	\$ 2 169 467
<b>Total</b>	<b>4 892 140</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>	
Catégorie A	\$ 9,95
Catégorie F	\$ 9,98
Catégorie I	\$ 10,00

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 20 mars 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

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

# États financiers – Fonds RGP Actions Mondiales Concentré

## État du résultat global

pour l'exercice initial de 92 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024 <sup>20</sup>
<b>Revenus</b>		
Revenus de dividendes	\$	3 664
<b>Variations de la juste valeur</b>		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements		43 730
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie		(869)
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères		3 409
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements		(34 787)
<b>Total revenus</b>		<b>15 147</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion		2 786
Frais d'administration		620
Commissions		3 525
Retenues d'impôt		530
<b>Total charges</b>		<b>7 461</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>7 686</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>		
Catégorie A	\$	(4 940)
Catégorie F	\$	(8 841)
Catégorie I	\$	21 467
<b>Total</b>		<b>7 686</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>		
Catégorie A	\$	(0,41)
Catégorie F	\$	(0,11)
Catégorie I	\$	0,11
<b>Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de l'exercice</b>		
Catégorie A		11 978
Catégorie F		78 830
Catégorie I		195 235

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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



## États financiers – Fonds RGP Actions Mondiales Concentré

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

pour l'exercice initial de 92 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024 <sup>21</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ -</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 7 686</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	
Gains nets réalisés sur placements	(44 987)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(44 987)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	4 884 897
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	44 987
Rachat de parts rachetables	(443)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>4 929 441</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>4 892 140</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 4 892 140</b>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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

## États financiers – Fonds RGP Actions Mondiales Concentré

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

pour l'exercice initial de 92 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

	<b>2024<sup>22</sup></b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ -</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ (4 940)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	
Gains nets réalisés sur placements	<b>(5 713)</b>
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(5 713)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	<b>628 571</b>
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	<b>5 713</b>
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>634 284</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>623 631</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 623 631</b>

	<b>2024</b>
Parts à l'ouverture de l'exercice	-
Parts émises contre espèces	62 080
Parts émises sur réinvestissement des distributions	574
Parts rachetées	-
Parts à la clôture de l'exercice	62 654

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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

## États financiers – Fonds RGP Actions Mondiales Concentré

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

pour l'exercice initial de 92 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

	<b>2024<sup>23</sup></b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ -</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ (8 841)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	
Gains nets réalisés sur placements	<b>(17 502)</b>
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(17 502)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	<b>2 108 326</b>
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	<b>17 502</b>
Rachat de parts rachetables	<b>(443)</b>
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>2 125 385</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>2 099 042</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 2 099 042</b>

	<b>2024</b>
Parts à l'ouverture de l'exercice	-
Parts émises contre espèces	208 511
Parts émises sur réinvestissement des distributions	1 753
Parts rachetées	(44)
Parts à la clôture de l'exercice	210 220

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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

## États financiers – Fonds RGP Actions Mondiales Concentré

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

pour l'exercice initial de 92 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

	<b>2024<sup>24</sup></b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ -</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 21 467</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	
Gains nets réalisés sur placements	<b>(21 772)</b>
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(21 772)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	<b>2 148 000</b>
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	<b>21 772</b>
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>2 169 772</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>2 169 467</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 2 169 467</b>

	<b>2024</b>
Parts à l'ouverture de l'exercice	-
Parts émises contre espèces	214 800
Parts émises sur réinvestissement des distributions	2 178
Parts rachetées	-
Parts à la clôture de l'exercice	216 978

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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

# États financiers – Fonds RGP Actions Mondiales Concentré

## État des flux de trésorerie

pour l'exercice initial de 92 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024 <sup>25</sup>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ 7 686
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(43 730)
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	869
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	34 787
Achats de placements	(6 659 653)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	2 036 067
Dividendes à recevoir	(1 629)
Frais de gestion à payer	2 196
Frais d'administration à payer	473
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(4 622 934)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>	
Produit de l'émission de parts rachetables	4 753 922
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(443)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>4 753 479</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	(869)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	130 545
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>129 676</b>
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 1 505

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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

## États financiers – Fonds RGP Actions Mondiales Concentré

### Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2024

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Actions</b>				
Adobe Inc.	170	116 287	108 722	
Amazon.com Inc.	615	175 147	194 049	
Amphenol Corp., Class 'A'	986	94 318	98 485	
ANSYS Inc.	183	86 257	88 782	
Assa Abloy AB, Class 'B'	2 861	124 767	121 699	
Bentley Systems Inc., Class 'B'	1 031	71 412	69 246	
Diploma PLC	2 341	183 893	179 206	
Fortinet Inc.	1 124	139 811	152 730	
Gartner Inc.	250	179 273	174 191	
HEICO Corp., Class 'A'	692	194 524	185 193	
Hermes International	50	163 559	172 903	
IDEXX Laboratories Inc.	205	128 918	121 895	
Keyence Corp.	169	104 572	99 954	
Lifco AB, Class 'B'	2 554	109 247	106 579	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	129	122 803	122 088	
OBIC Co. Ltd.	3 134	142 983	134 594	
Rational AG	62	82 242	76 083	
RELX PLC	1 401	92 194	91 577	
Rollins Inc.	1 646	112 504	109 723	
S&P Global Inc.	240	171 997	171 904	
Sartorius Stedim Biotech	387	107 186	108 756	
Synopsys Inc.	212	159 014	147 985	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	445	122 086	126 393	
Thermo Fisher Scientific Inc.	221	172 884	165 351	
Tradeweb Markets Inc., Class 'A'	1 507	280 654	283 752	
Veeva Systems Inc., Class 'A'	520	158 757	157 238	
Visa Inc., Class 'A'	553	229 245	251 354	
West Pharmaceutical Services Inc.	205	88 016	96 575	
Zoetis Inc.	741	188 811	173 636	
<b>Total des actions</b>		<b>4 103 361</b>	<b>4 090 643</b>	<b>83,61</b>
<b>Fonds négociés en bourse</b>				
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF	7 670	565 858	541 886	
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>		<b>565 858</b>	<b>541 886</b>	<b>11,08</b>

## États financiers – Fonds RGP Actions Mondiales Concentré

---

<b>Total des placements</b>	<b>4 669 219</b>	<b>4 632 529</b>	<b>94,69</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>		<b>259 611</b>	<b>5,31</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>4 892 140</b>	<b>100,00</b>

## États financiers – Fonds RGP Infrastructures Mondiales

### État de la situation financière au 31 décembre

(en dollars canadiens)

	<b>2024<sup>26</sup></b>
<b>Actifs</b>	
<b>Actifs courants</b>	
Placements (note 5)	\$ 11 086 501
Trésorerie	181 989
Souscriptions à recevoir	150
Dividendes à recevoir	34 320
<b>Total actifs</b>	<b>11 302 960</b>
<b>Passifs</b>	
<b>Passifs courants</b>	
Frais de gestion à payer	669
Frais d'administration à payer	143
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	27
	<b>839</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ 11 302 121</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>	
Catégorie A	\$ 115 289
Catégorie F	\$ 640 135
Catégorie I	\$ 10 546 697
<b>Total</b>	<b>11 302 121</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>	
Catégorie A	\$ 9,54
Catégorie F	\$ 9,55
Catégorie I	\$ 9,56

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 20 mars 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

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



# États financiers – Fonds RGP Infrastructures Mondiales

## État du résultat global

pour l'exercice initial de 92 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024 <sup>27</sup>
<b>Revenus</b>	
Revenus de dividendes	\$ 87 996
<b>Variations de la juste valeur</b>	
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	112 691
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	9 592
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères	(40 350)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	(497 487)
<b>Total revenus</b>	<b>(327 558)</b>
<b>Charges</b>	
Frais de gestion	933
Frais d'administration	202
Charges d'intérêts	65
Commissions	21 314
Retenues d'impôt	6 503
<b>Total charges</b>	<b>29 017</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(356 575)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>	
Catégorie A	\$ (877)
Catégorie F	\$ (4 394)
Catégorie I	\$ (351 304)
<b>Total</b>	<b>(356 575)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>	
Catégorie A	\$ (0,17)
Catégorie F	\$ (0,17)
Catégorie I	\$ (0,39)
<b>Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de l'exercice</b>	
Catégorie A	5 187
Catégorie F	25 284
Catégorie I	902 843

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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

## États financiers – Fonds RGP Infrastructures Mondiales

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

pour l'exercice initial de 92 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024 <sup>28</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	\$	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	\$	<b>(356 575)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement		(57 238)
Gains nets réalisés sur placements		(79 642)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>(136 880)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables		11 660 519
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		136 852
Rachat de parts rachetables		(1 795)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>		<b>11 795 576</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>11 302 121</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	\$	<b>11 302 121</b>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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

## États financiers – Fonds RGP Infrastructures Mondiales

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

pour l'exercice initial de 92 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

	<b>2024<sup>29</sup></b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ -</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ (877)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	
Revenu net de placement	(285)
Gains nets réalisés sur placements	(813)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(1 098)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	116 166
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 098
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>117 264</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>115 289</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 115 289</b>

	<b>2024</b>
Parts à l'ouverture de l'exercice	-
Parts émises contre espèces	11 976
Parts émises sur réinvestissement des distributions	115
Parts rachetées	-
Parts à la clôture de l'exercice	12 091

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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

## États financiers – Fonds RGP Infrastructures Mondiales

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

pour l'exercice initial de 92 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

	<b>2024<sup>30</sup></b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ -</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ (4 394)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	
Revenu net de placement	(2 432)
Gains nets réalisés sur placements	(4 440)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(6 872)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	646 352
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	6 844
Rachat de parts rachetables	(1 795)
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>651 401</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>640 135</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 640 135</b>

	<b>2024</b>
Parts à l'ouverture de l'exercice	-
Parts émises contre espèces	66 517
Parts émises sur réinvestissement des distributions	717
Parts rachetées	(187)
Parts à la clôture de l'exercice	67 047

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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

## États financiers – Fonds RGP Infrastructures Mondiales

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

pour l'exercice initial de 92 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

	<b>2024<sup>31</sup></b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ -</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ (351 304)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	
Revenu net de placement	(54 521)
Gains nets réalisés sur placements	(74 389)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(128 910)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	10 898 001
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	128 910
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>11 026 911</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>10 546 697</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 10 546 697</b>

	<b>2024</b>
Parts à l'ouverture de l'exercice	-
Parts émises contre espèces	1 089 800
Parts émises sur réinvestissement des distributions	13 485
Parts rachetées	-
Parts à la clôture de l'exercice	1 103 285

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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

# États financiers – Fonds RGP Infrastructures Mondiales

## État des flux de trésorerie

pour l'exercice initial de 92 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024 <sup>32</sup>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ (356 575)
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(112 691)
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	(9 592)
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	497 487
Achats de placements	(12 050 483)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	579 186
Dividendes à recevoir	(34 320)
Frais de gestion à payer	669
Frais d'administration à payer	143
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(11 486 176)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>	
Produit de l'émission de parts rachetables	11 660 369
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(1 795)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>11 658 573</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	9 592
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	172 397
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>181 989</b>
Intérêts payés	\$ 65
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 47 173

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>32</sup> Début des opérations en octobre 2024.

## États financiers – Fonds RGP Infrastructures Mondiales

### Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2024

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Actions</b>				
AltaGas Ltd.	5 550	197 533	185 814	
AT&T Inc.	16 075	488 593	526 421	
BCE Inc.	6 725	295 010	224 077	
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	59 200	277 391	292 648	
Canadian Utilities Ltd., Class 'A'	4 425	163 695	154 211	
Capital Power Corp.	1 725	89 952	109 917	
CCR SA	55 900	164 140	132 347	
China Water Affairs Group Ltd.	339 100	302 139	320 820	
Cogeco Communications Inc.	3 050	218 834	205 418	
Comcast Corp., Class 'A'	6 275	364 547	338 697	
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	16 975	382 654	349 845	
Companhia De Sanena Do Parana	33 375	221 536	215 919	
Companhia Paranaense de Energia-Copel, ADR	55 625	531 888	474 399	
Concentradora Fibra Danhos SA de CV	235 025	332 967	327 564	
Endesa SA	9 100	268 043	281 480	
Enel SPA	19 875	217 126	203 818	
Engie	7 225	172 787	164 734	
FedEx Corp.	575	217 375	232 650	
First Pacific Co. Ltd.	647 000	511 145	540 249	
Fleury SA	103 700	354 671	291 386	
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	4 900	360 293	426 895	
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	43 475	516 242	540 555	
Killam Apartment REIT	13 550	265 743	231 705	
Koninklijke Vopak NV	3 275	206 384	207 286	
Macerich Co. (The)	3 550	92 437	101 704	
Morguard Corp.	3 275	407 358	380 948	
Pembina Pipeline Corp.	3 125	185 331	165 969	
Reliance Industries Ltd., GDR	5 575	495 718	455 420	
Rogers Communications Inc., Class 'B'	11 425	610 272	504 871	
Santos Brasil Participacoes SA	72 375	223 512	221 226	
Sinotrans Ltd.	344 150	242 008	233 844	
Snam SPA	15 975	108 682	101 754	
Superior Plus Corp.	8 750	64 851	55 913	
Telefónica SA	39 925	266 620	234 088	
Veolia Environnement SA	8 925	408 940	360 336	

## États financiers – Fonds RGP Infrastructures Mondiales

---

Verizon Communications Inc.	8 075	492 000	464 422	
Vodafone Group PLC	90 675	122 260	111 550	
<b>Total des actions</b>		<b>10 840 677</b>	<b>10 370 900</b>	<b>91,76</b>
<b>Fonds négociés en bourse</b>				
iShares Global Infrastructure Index Fund	14 625	763 023	715 601	
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>		<b>763 023</b>	<b>715 601</b>	<b>6,33</b>
<b>Total des placements</b>		<b>11 603 700</b>	<b>11 086 501</b>	<b>98,09</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>			<b>215 620</b>	<b>1,91</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>11 302 121</b>	<b>100,00</b>



## États financiers – Fonds RGP Marchés Émergents

### État de la situation financière au 31 décembre

(en dollars canadiens)

		2024 <sup>33</sup>
<b>Actifs</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (note 5)	\$	6 951 891
Trésorerie		338 169
Dividendes à recevoir		13 206
<b>Total actifs</b>		<b>7 303 266</b>
<b>Passifs</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Frais de gestion à payer		940
Frais d'administration à payer		194
		<b>1 134</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$</b>	<b>7 302 132</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>		
Catégorie A	\$	258 911
Catégorie F	\$	813 493
Catégorie I	\$	6 229 728
<b>Total</b>		<b>7 302 132</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>		
Catégorie A	\$	9,56
Catégorie F	\$	9,58
Catégorie I	\$	9,59

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé à Québec, le 20 mars 2025, par le représentant des fiduciaires,

(s) François Rodrigue-Beaudoin, représentant des fiduciaires

<sup>33</sup> Début des opérations en octobre 2024.

# États financiers – Fonds RGP Marchés Émergents

## État du résultat global

pour l'exercice initial de 92 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024 <sup>34</sup>
<b>Revenus</b>	
Revenus de dividendes	\$ 47 829
Revenus d'intérêts à des fins de distribution	3
<b>Variations de la juste valeur</b>	
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	10 365
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	(5 259)
Gain (perte) de change sur les transactions en devises étrangères	(28 521)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	(234 413)
<b>Total revenus</b>	<b>(209 996)</b>
<b>Charges</b>	
Frais de gestion	1 190
Frais d'administration	248
Commissions	15 367
Retenues d'impôt	3 683
<b>Total charges</b>	<b>20 488</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(230 484)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie</b>	
Catégorie A	\$ (2 660)
Catégorie F	\$ (9 553)
Catégorie I	\$ (218 271)
<b>Total</b>	<b>(230 484)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, par catégorie</b>	
Catégorie A	\$ (0,28)
Catégorie F	\$ (0,34)
Catégorie I	\$ (0,44)
<b>Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de l'exercice</b>	
Catégorie A	9 598
Catégorie F	28 460
Catégorie I	495 219

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>34</sup> Début des opérations en octobre 2024.

## États financiers – Fonds RGP Marchés Émergents

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

pour l'exercice initial de 92 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024 <sup>35</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ -</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ (230 484)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	
Revenu net de placement	(37 395)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(37 395)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	7 532 616
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	37 395
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>7 570 011</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>7 302 132</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 7 302 132</b>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>35</sup> Début des opérations en octobre 2024.

## États financiers – Fonds RGP Marchés Émergents

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

pour l'exercice initial de 92 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

	<b>2024<sup>36</sup></b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ -</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ (2 660)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	
Revenu net de placement	<b>(820)</b>
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(820)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	<b>261 571</b>
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	<b>820</b>
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>262 391</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>258 911</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 258 911</b>

	<b>2024</b>
Parts à l'ouverture de l'exercice	-
Parts émises contre espèces	26 984
Parts émises sur réinvestissement des distributions	86
Parts rachetées	-
Parts à la clôture de l'exercice	27 070

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>36</sup> Début des opérations en octobre 2024.

## États financiers – Fonds RGP Marchés Émergents

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

pour l'exercice initial de 92 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

	<b>2024<sup>37</sup></b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ -</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ (9 553)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	
Revenu net de placement	<b>(3 442)</b>
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(3 442)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	<b>823 046</b>
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	<b>3 442</b>
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>826 488</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>813 493</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 813 493</b>

	<b>2024</b>
Parts à l'ouverture de l'exercice	-
Parts émises contre espèces	84 585
Parts émises sur réinvestissement des distributions	359
Parts rachetées	-
Parts à la clôture de l'exercice	84 944

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>37</sup> Début des opérations en octobre 2024.

## États financiers – Fonds RGP Marchés Émergents

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

pour l'exercice initial de 92 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

	<b>2024<sup>38</sup></b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>\$ -</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>\$ (218 271)</b>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	
Revenu net de placement	<b>(33 133)</b>
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(33 133)</b>
<b>Opérations sur les parts rachetables</b>	
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	<b>6 447 999</b>
Produit tiré du réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	<b>33 133</b>
<b>Total des opérations sur les parts rachetables</b>	<b>6 481 132</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>6 229 728</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>\$ 6 229 728</b>

	<b>2024</b>
Parts à l'ouverture de l'exercice	-
Parts émises contre espèces	646 208
Parts émises sur réinvestissement des distributions	3 455
Parts rachetées	-
Parts à la clôture de l'exercice	649 663

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>38</sup> Début des opérations en octobre 2024.

# États financiers – Fonds RGP Marchés Émergents

## État des flux de trésorerie

pour l'exercice initial de 92 jours terminé le 31 décembre

(en dollars canadiens)

	2024 <sup>39</sup>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	\$ (230 484)
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(10 365)
(Gains nets) pertes nettes de change sur la trésorerie	5 259
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements	234 413
Achats de placements	(8 032 982)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	857 043
Dividendes à recevoir	(13 206)
Frais de gestion à payer	940
Frais d'administration à payer	194
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(7 189 188)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>	
Produit de l'émission de parts rachetables	7 532 616
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>7 532 616</b>
Gains nets (pertes nettes) de change sur la trésorerie	(5 259)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	343 428
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>338 169</b>
Intérêts reçus	\$ 3
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	\$ 30 940

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

<sup>39</sup> Début des opérations en octobre 2024.

## États financiers – Fonds RGP Marchés Émergents

### Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2024

(en dollars canadiens)

Description	Nombre d'actions / de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% du total
<b>Actions</b>				
Alfa SAB de CV, Series 'A'	98 250	100 916	102 141	
Alibaba Group Holding Ltd.	14 225	243 070	217 016	
Allos SA	39 025	204 924	164 529	
Axis Bank Ltd., GDR	2 675	257 424	239 295	
Baidu Inc.	8 925	139 907	136 655	
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	26 275	124 111	129 887	
Bolsa Mexicana de Valores SA	90 275	210 533	209 117	
CCR SA	61 850	177 699	146 434	
Cemex SAB de CV, ADR	18 025	148 352	146 209	
China Water Affairs Group Ltd.	196 000	172 094	185 434	
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	11 350	249 661	233 917	
Companhia De Sanena Do Parana	30 000	198 969	194 085	
Companhia Paranaense de Energia-Copel, ADR	29 400	275 519	250 739	
Concentradora Fibra Danhos SA de CV	118 200	169 913	164 740	
Copa Holdings SA, Class 'A'	850	117 797	107 431	
Credicorp Ltd.	450	117 784	118 643	
First Pacific Co. Ltd.	311 550	260 422	260 146	
Fleury SA	79 400	275 577	223 105	
Geely Automobile Holdings Ltd.	34 000	86 976	93 291	
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	25 700	293 880	319 546	
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	23 600	235 904	219 326	
HDFC Bank Ltd., ADR	2 725	244 528	250 273	
ICICI Bank Ltd., ADR	1 625	67 407	69 785	
Kingboard Laminates Holding Ltd.	78 500	96 392	104 790	
Minth Group Ltd.	30 000	77 304	83 982	
Nemak SAB de CV	260 800	39 497	44 737	
Parex Resources Inc.	4 225	56 189	61 601	
PT Mitra Adiperkasa TBK	1 156 050	169 667	145 655	
PT Semen Indonesia (Persero)TBK	355 450	133 430	104 497	
Reliance Industries Ltd., GDR	3 400	297 995	277 745	
Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	125	176 977	163 595	
Santos Brasil Participacoes SA	58 425	181 202	178 585	
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., Class 'H'	278 750	246 587	237 403	
Sinopharm Group Co.	58 975	210 809	232 574	
Sinotrans Ltd.	163 850	113 970	111 333	
Travelsky Technology Ltd., Class 'H'	39 000	75 376	75 095	
Yamaha Motor Co. Ltd.	9 650	115 128	124 030	
<b>Total des actions</b>		<b>6 363 890</b>	<b>6 127 366</b>	<b>83,91</b>



## États financiers – Fonds RGP Marchés Émergents

---

### Fonds négociés en bourse

Franklin FTSE India ETF	11 275	621 057	614 575	
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	7 195	214 293	209 950	
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>		<b>835 350</b>	<b>824 525</b>	<b>11,29</b>

### Total des placements

<b>Total des placements</b>		<b>7 199 240</b>	<b>6 951 891</b>	<b>95,20</b>
<b>Trésorerie et autres éléments d'actif net</b>			<b>350 241</b>	<b>4,80</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>7 302 132</b>	<b>100,00</b>

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

---

### 1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

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

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

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

Le siège social, qui est aussi l'établissement d'affaires principal des Fonds, est situé au 1305, boulevard Lebourgneuf, bureau 550, Québec (Québec) G2K 2E4, Canada. La publication de ces états financiers a été autorisée par R.E.G.A.R. Gestion Privée inc. à titre de gestionnaire le 20 mars 2025.

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

---

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

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

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

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

L'information financière présentée dans les états financiers et les notes complémentaires est aux 31 décembre 2024 et 2023 ainsi que pour les exercices (voir chacun des fonds) terminés à ces dates pour les fonds Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré, Portefeuille GreenWise Croissance, Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents.

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

---

### 2. BASE DE PRÉSENTATION

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

### 3. MÉTHODES COMPTABLES SIGNIFICATIVES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

---

### 3.2. Instruments financiers

#### a) Classement

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

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

**Actifs financiers classés au coût amorti :**

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

Les actifs financiers au coût amorti doivent être dépréciés du montant des pertes de crédit attendues. Étant donné l'échéance très courte de ces actifs financiers, la solidité financière des contreparties impliquées et l'historique des pertes encourues, le gestionnaire estime que le risque de perte est très faible. Pour cette raison, aucune dépréciation n'a été comptabilisée pour les actifs au coût amorti.

**Passifs financiers au coût amorti :**

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

#### b) Comptabilisation

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

---

### c) Évaluation

#### Initiale

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

#### Subséquente

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

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

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

### d) Décomptabilisation

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

#### 3.3. Trésorerie

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

#### 3.4. Évaluation des parts

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

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

#### 3.5. Émissions et rachats de parts

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

---

est calculée en divisant l'actif net attribuable aux porteurs de parts (calculé conformément aux exigences de rachat) par le nombre de parts émises du Fonds.

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

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

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

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

### 3.7. Distribution aux porteurs de parts rachetables

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

### 3.8. Conversion des devises

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

### 3.9. Impôt

Aux termes de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et de la *Loi sur les impôts* (Québec) (ci-après, collectivement, la « Loi de l'impôt »), les Fonds sont définis comme des fiducies de fonds communs de placement. La totalité du résultat net des Fonds aux fins fiscales et une part suffisante des gains en capital nets réalisés au cours de toute période doivent

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

---

être distribuées 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 31 décembre pour les fonds Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents, tandis que pour tous les autres Fonds, l'année d'imposition se termine le 15 décembre. 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 aux fonds communs de placement de réclamer un remboursement au titre des gains en capital. Une formule mathématique, qui tient compte des rachats de parts effectués durant l'exercice et qui maximise ce remboursement, est utilisée afin de conserver des gains en capital dans les Fonds et, ainsi, minimiser les impôts payables par les porteurs de parts.

### 3.10 Activités de prêts de titres

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

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

## 4. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

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



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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

---

### Jugements importants

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

### Monnaie fonctionnelle

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

### Classement des parts

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

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

### Incertitude relative aux estimations

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

### Juste valeur des instruments financiers

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

---

### 5. RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

#### Risque de crédit

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

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

Aux 31 décembre 2024 et 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. Aux 31 décembre 2024 et 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 31 décembre 2024		Au 31 décembre 2023	
	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage des obligations*	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage des obligations*
AAA	19,78	20,24	22,48	23,32
AA	31,05	31,78	21,05	21,82
A	14,91	15,26	21,36	22,14
BBB	20,45	20,93	22,14	22,94
Inférieurs à BBB	5,54	5,67	1,69	1,75
Non cotés	5,98	6,12	7,74	8,03
Total	97,71	100,00	96,46	100

\*N'inclut pas les titres du marché monétaire ou les FNB

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

Aux 31 décembre 2024 et 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.

### 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 prix et le risque de taux d'intérêt.

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Risque de change

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

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

#### Au 31 décembre 2024

Fonds	Devises	Exposition brute	Couverture	Exposition nette	% de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	Dollar américain	132 257 280 \$	-	132 257 280 \$	68,40 %
	Euro	18 133 081 \$	-	18 133 081 \$	9,38 %
	Yen japonais	8 177 041 \$	-	8 177 041 \$	4,23 %
	Franc suisse	5 618 535 \$	-	5 618 535 \$	2,91 %
	Couronne suédoise	4 941 417 \$	-	4 941 417 \$	2,56 %
	Couronne danoise	4 006 154 \$	-	4 006 154 \$	2,07 %
	Dollar australien	2 717 204 \$	-	2 717 204 \$	1,41 %
	Livre sterling	1 643 048 \$	-	1 643 048 \$	0,85 %
Portefeuille SectorWise Conservateur	Couronne norvégienne	2 839 \$	-	2 839 \$	0,00 %
	Dollar américain	3 975 858 \$	-	3 975 858 \$	6,77 %
	Euro	819 919 \$	-	819 919 \$	1,40 %
	Dollar de Hong Kong	289 668 \$	-	289 668 \$	0,49 %
	Yen japonais	252 621 \$	-	252 621 \$	0,43 %
	Franc suisse	211 835 \$	-	211 835 \$	0,36 %
	Livre sterling	140 043 \$	-	140 043 \$	0,24 %
	Couronne norvégienne	122 867 \$	-	122 867 \$	0,21 %
	Dollar australien	108 918 \$	-	108 918 \$	0,19 %
	Couronne danoise	78 502 \$	-	78 502 \$	0,13 %
Couronne suédoise	45 223 \$	-	45 223 \$	0,08 %	

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

Portefeuille SectorWise Équilibré	Dollar américain	12 941 758 \$	-	12 941 758 \$	12,02 %
	Euro	2 469 339 \$	-	2 469 339 \$	2,29 %
	Dollar de Hong Kong	868 581 \$	-	868 581 \$	0,81 %
	Yen japonais	763 849 \$	-	763 849 \$	0,71 %
	Franc suisse	644 891 \$	-	644 891 \$	0,60 %
	Livre sterling	446 416 \$	-	446 416 \$	0,41 %
	Couronne norvégienne	403 326 \$	-	403 326 \$	0,37 %
	Dollar australien	297 507 \$	-	297 507 \$	0,28 %
	Couronne danoise	244 497 \$	-	244 497 \$	0,23 %
	Couronne suédoise	88 802 \$	-	88 802 \$	0,08 %
Portefeuille SectorWise Croissance	Dollar américain	14 867 155 \$	-	14 867 155 \$	17,70 %
	Euro	2 944 645 \$	-	2 944 645 \$	3,51 %
	Dollar de Hong Kong	1 051 487 \$	-	1 051 487 \$	1,25 %
	Yen japonais	882 247 \$	-	882 247 \$	1,05 %
	Franc suisse	750 848 \$	-	750 848 \$	0,89 %
	Livre sterling	499 330 \$	-	499 330 \$	0,59 %
	Couronne norvégienne	456 969 \$	-	456 969 \$	0,54 %
	Dollar australien	371 645 \$	-	371 645 \$	0,44 %
	Couronne danoise	285 052 \$	-	285 052 \$	0,34 %
Couronne suédoise	98 263 \$	-	98 263 \$	0,12 %	
Portefeuille GreenWise Conservateur	Dollar américain	7 574 598 \$	-	7 574 598 \$	18,82 %
	Euro	1 977 444 \$	-	1 977 444 \$	4,91 %
	Franc suisse	324 804 \$	-	324 804 \$	0,81 %
	Livre sterling	256 930 \$	-	256 930 \$	0,64 %
	Couronne suédoise	231 880 \$	-	231 880 \$	0,58 %
	Couronne danoise	158 507 \$	-	158 507 \$	0,39 %
	Yen japonais	123 275 \$	-	123 275 \$	0,31 %
	Dollar australien	121 264 \$	-	121 264 \$	0,30 %
Couronne norvégienne	811 \$	-	811 \$	0,00 %	
Portefeuille GreenWise Équilibré	Dollar américain	38 053 156 \$	-	38 053 156 \$	30,25 %
	Euro	9 544 015 \$	-	9 544 015 \$	7,59 %
	Franc suisse	1 697 329 \$	-	1 697 329 \$	1,35 %
	Livre sterling	1 284 491 \$	-	1 284 491 \$	1,02 %
	Couronne suédoise	1 143 831 \$	-	1 143 831 \$	0,91 %
	Couronne danoise	907 398 \$	-	907 398 \$	0,72 %
	Dollar australien	671 348 \$	-	671 348 \$	0,53 %
	Yen japonais	603 748 \$	-	603 748 \$	0,48 %
Couronne norvégienne	2 648 \$	-	2 648 \$	0,00 %	
Portefeuille GreenWise Croissance	Dollar américain	41 390 124 \$	-	41 390 124 \$	44,77 %
	Euro	10 496 847 \$	-	10 496 847 \$	11,35 %
	Franc suisse	1 755 032 \$	-	1 755 032 \$	1,90 %
	Livre sterling	1 452 261 \$	-	1 452 261 \$	1,57 %
	Couronne suédoise	1 236 847 \$	-	1 236 847 \$	1,34 %
	Couronne danoise	998 943 \$	-	998 943 \$	1,08 %
	Dollar australien	685 834 \$	-	685 834 \$	0,74 %
	Yen japonais	680 309 \$	-	680 309 \$	0,74 %
Couronne norvégienne	2 871 \$	-	2 871 \$	0,00 %	

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	<i>*Voir la note ci-dessous</i>				
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	Dollar américain	8 896 589 \$	-	8 896 589 \$	6,95 %
Fonds RGP Actions Mondiales Concentré	Dollar américain	2 912 752 \$	-	2 912 752 \$	59,54 %
	Euro	479 884 \$	-	479 884 \$	9,81 %
	Livre sterling	270 783 \$	-	270 783 \$	5,54 %
	Yen japonais	234 548 \$	-	234 548 \$	4,79 %
	Couronne suédoise	228 371 \$	-	228 371 \$	4,67 %
Fonds RGP Infrastructures Mondiales	Dollar américain	3 035 769 \$	-	3 035 769 \$	26,86 %
	Euro	1 980 522 \$	-	1 980 522 \$	17,52 %
	Dollar de Hong Kong	1 387 561 \$	-	1 387 561 \$	12,28 %
	Peso mexicain	868 119 \$	-	868 119 \$	7,68 %
	Réal brésilien	861 654 \$	-	861 654 \$	7,62 %
Fonds RGP Marchés Émergents	Livre sterling	114 250 \$	-	114 250 \$	1,01 %
	Dollar américain	2 584 128 \$	-	2 584 128 \$	35,39 %
	Dollar de Hong Kong	1 869 350 \$	-	1 869 350 \$	25,60 %
	Peso mexicain	1 059 607 \$	-	1 059 607 \$	14,51 %
	Réal brésilien	908 452 \$	-	908 452 \$	12,44 %
	Roupie indonésienne	250 151 \$	-	250 151 \$	3,43 %
	Yen japonais	125 906 \$	-	125 906 \$	1,72 %
Euro	3 \$	-	3 \$	0,00 %	

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

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

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

Au 31 décembre 2024, le Fonds détient des contrats de change qui ont pour effet de réduire substantiellement son exposition à la fluctuation de la valeur des autres devises. Par conséquent, aucune information n'est incluse aux tableaux sur le risque de change au 31 décembre 2024 pour ce Fonds. Se référer 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, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### 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 %
Portefeuille SectorWise Conservateur	Couronne norvégienne	2 910 \$	-	2 910 \$	0,00 %
	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 %
Portefeuille SectorWise Équilibré	Couronne norvégienne	42 737 \$	-	42 737 \$	0,08 %
	Dollar australien	42 067 \$	-	42 067 \$	0,08 %
	Couronne suédoise	36 178 \$	-	36 178 \$	0,07 %
	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 %	

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

Portefeuille SectorWise Croissance	Dollar américain	15 276 479 \$	-	15 276 479 \$	20,88 %
	Euro	3 785 386 \$	-	3 785 386 \$	5,17 %
	Livre sterling	1 090 080 \$	-	1 090 080 \$	1,49 %
	Yen japonais	1 084 831 \$	-	1 084 831 \$	1,48 %
	Franc suisse	1 032 061 \$	-	1 032 061 \$	1,41 %
	Dollar de Hong Kong	186 206 \$	-	186 206 \$	0,25 %
	Couronne norvégienne	144 948 \$	-	144 948 \$	0,20 %
	Couronne danoise	141 367 \$	-	141 367 \$	0,19 %
	Dollar australien	141 084 \$	-	141 084 \$	0,19 %
	Couronne suédoise	123 479 \$	-	123 479 \$	0,17 %
Portefeuille GreenWise Conservateur	Dollar américain	6 459 693 \$	-	6 459 693 \$	16,77 %
	Euro	1 661 377 \$	-	1 661 377 \$	4,31 %
	Franc suisse	395 290 \$	-	395 290 \$	1,03 %
	Dollar australien	218 660 \$	-	218 660 \$	0,57 %
	Couronne danoise	140 065 \$	-	140 065 \$	0,36 %
	Couronne norvégienne	115 494 \$	-	115 494 \$	0,30 %
	Yen japonais	102 449 \$	-	102 449 \$	0,27 %
	Couronne suédoise	101 749 \$	-	101 749 \$	0,26 %
	Livre sterling	96 991 \$	-	96 991 \$	0,25 %
Portefeuille GreenWise Équilibré	Dollar américain	29 036 326 \$	-	29 036 326 \$	27,43 %
	Euro	7 545 586 \$	-	7 545 586 \$	7,13 %
	Franc suisse	1 827 924 \$	-	1 827 924 \$	1,73 %
	Dollar australien	975 183 \$	-	975 183 \$	0,92 %
	Couronne danoise	621 823 \$	-	621 823 \$	0,59 %
	Couronne norvégienne	529 301 \$	-	529 301 \$	0,50 %
	Livre sterling	486 341 \$	-	486 341 \$	0,46 %
	Couronne suédoise	458 526 \$	-	458 526 \$	0,43 %
	Yen japonais	454 425 \$	-	454 425 \$	0,43 %
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 %



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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Incidence 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. Se référer à la section sur les contrats de change pour des détails additionnels.

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 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. Aux 31 décembre 2024 et 2023, les contrats de change conclus par le Fonds ont pour effet de réduire substantiellement l'exposition du Fonds à la fluctuation de la valeur des autres devises et, par la même occasion, le risque de change pour le Fonds.

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Au 31 décembre 2024 :

Date de règlement	Nombre de contrats	Position acheteur <sup>40</sup>		Position vendeur <sup>40</sup>		Taux du contrat	Plus-value (moins-value) latente – CAD		Cote de crédit
							\$	Contrepartie	
2025-03-19	1	USD	321 379	BRL	1 976 000	0,1626	8 168	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1
2025-03-19	1	USD	395 000	CAD	560 014	0,7053	6 497	Banque Toronto-Dominion	A-1
2025-03-19	1	CAD	601 172	EUR	400 000	1,5029	5 158	Banque Toronto-Dominion	A-1
2025-03-19	1	USD	381 439	COP	1 686 460 000	0,0002	3 630	Banque Toronto-Dominion	A-1
2025-03-19	1	USD	148 475	PEN	551 880	0,2690	2 743	Banque Toronto-Dominion	A-1
2025-03-19	1	CAD	218 721	MXN	3 175 616	0,0689	2 455	Banque Toronto-Dominion	A-1
2025-03-19	1	CAD	3 750 105	GBP	2 088 926	1,7952	112	Banque Toronto-Dominion	A-1
	<b>7</b>						<b>28 763</b>		
2025-03-19	1	EUR	4 025	CAD	6 012	0,6695	(14)	Banque Royale du Canada	A-1+
2025-03-19	1	CAD	4 000	USD	2 819	1,4187	(44)	Banque Toronto-Dominion	A-1
2025-03-19	1	MXN	157 700	CAD	10 868	14,5102	(128)	Banque Toronto-Dominion	A-1
2025-03-19	1	CAD	200 000	USD	141 616	1,4123	(3 107)	Banque Nationale du Canada	A-1
2025-03-19	1	CAD	643 223	USD	451 000	1,4262	(3 603)	Banque Nationale du Canada	A-1
2025-03-19	1	CAD	17 017 814	EUR	11 450 446	1,4862	(43 778)	Banque Royale du Canada	A-1+
2025-03-19	1	CAD	9 980 574	USD	7 031 193	1,4195	(103 598)	Banque Nationale du Canada	A-1
	<b>7</b>						<b>(154 272)</b>		

<sup>40</sup> BRL – Réal brésilien, CAD – Dollar canadien, COP – Peso colombien, EUR – Euro, GBP – Livre sterling, MXN – Peso mexicain, PEN – Sol péruvien, USD – Dollar américain

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Au 31 décembre 2023 :

Date de règlement	Nombre de contrats	Position		Taux du contrat	Plus-value (moins-value) latente – CAD \$	Contrepartie	Cote de crédit		
		acheteur <sup>41</sup>	vendeur <sup>41</sup>						
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+
	<b>6</b>						<b>365 026</b>		
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+
	<b>7</b>						<b>(50 173)</b>		

<sup>41</sup> BRL – Réal brésilien, CAD – Dollar canadien, COP – Peso colombien, EUR – Euro, GBP – Livre sterling, MXN – Peso mexicain, PEN – Sol péruvien, USD – Dollar américain

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

---

### Risque de prix

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

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

Les tableaux suivants illustrent l'incidence possible d'une variation du rendement de l'indice de référence sur la valeur liquidative des Fonds aux 31 décembre 2024 et 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 chacun des Fonds est exposé. En pratique, les résultats des activités de négociation risquent d'être différents de ceux découlant de cette analyse de sensibilité, et cette différence est susceptible d'être importante.

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Au 31 décembre 2024

Fonds	Indice de référence	Variation de l'indice	Impact sur l'actif net et les résultats	Pourcentage de l'actif net
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	Indice <i>MSCI World Index (CAD)</i>	5 %	+/- 9 281 270 \$	4,80 %
Portefeuille SectorWise Conservateur	Indice mixte <sup>42</sup>	2 %	+/-1 173 688 \$	2,00 %
Portefeuille SectorWise Équilibré	Indice mixte <sup>43</sup>	3 %	+/- 3 231 368 \$	3,00 %
Portefeuille SectorWise Croissance	Indice mixte <sup>44</sup>	4 %	+/- 3 426 640 \$	4,08 %
Portefeuille GreenWise Conservateur	Indice mixte <sup>45</sup>	2 %	+/- 797 080 \$	1,98 %
Portefeuille GreenWise Équilibré	Indice mixte <sup>46</sup>	3 %	+/- 3 735 642 \$	2,97 %
Portefeuille GreenWise Croissance	Indice mixte <sup>47</sup>	4 %	+/- 3 808 843 \$	4,12 %
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	Indice mixte <sup>48</sup>	1 %	+/- 1 095 558 \$	1,00 %
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	Indice Scotiabank Alternative Mutual Fund Index (Equal-Weighted) <sup>49</sup>	1 %	+/- 1 165 675 \$	0,91 %
Fonds RGP Actions Mondiales Concentré	MSCI ACWI Index (CAD)	5 %	+/- 244 607 \$	5,00 %
Fonds RGP Infrastructures Mondiales	MSCI ACWI Infrastructure Index (CAD)	5 %	+/- 565 106 \$	5,00 %
Fonds RGP Marchés Émergents	MSCI Emerging Markets Index (CAD)	5 %	+/- 365 107 \$	5,00 %

<sup>42</sup> Cet indice de référence est composé à 6 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 20 % de l'indice S&P 500 (CAD), à 14 % de l'indice MSCI EAFE (CAD), à 30 % de l'indice obligataire S&P Canada Aggregate, à 6 % de l'indice S&P Canada Investment Grade Corporate Bond Index, à 6 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (CAD), à 6 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (devises locales) et de 12 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Corporate (devises locales).

<sup>43</sup> Cet indice de référence est composé à 9 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 31 % de l'indice S&P 500 (CAD), à 20 % de l'indice MSCI EAFE (CAD), à 18 % de l'indice obligataire S&P Canada Aggregate, à 4 % de l'indice S&P Canada Investment Grade Corporate Bond Index, à 5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (CAD), à 5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (devises locales) et à 8 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Corporate (devises locales).

<sup>44</sup> Cet indice de référence est composé à 12 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 41 % de l'indice S&P 500 (CAD), à 27 % de l'indice MSCI EAFE (CAD), à 8 % de l'indice obligataire S&P Canada Aggregate, à 2 % de l'indice S&P Canada Investment Grade Corporate Bond Index, à 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (CAD), à 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (devises locales) et à 4 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Corporate (devises locales).

<sup>45</sup> En mai 2024, l'indice de référence a été modifié, car un nouvel indice plus représentatif a été mis en place. Le calcul du nouvel indice de référence a été effectué de manière rétrospective sur 36 mois d'historique avec le nouvel indice. Cet indice de référence est composé à 40 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 42 % de l'indice FTSE Canada Universe Bond Index et à 18 % de l'indice Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (en dollars canadiens de couverture).

<sup>46</sup> En mai 2024, l'indice de référence a été modifié, car un nouvel indice plus représentatif a été mis en place. Le calcul du nouvel indice de référence a été effectué de manière rétrospective sur 36 mois d'historique avec le nouvel indice. Cet indice de référence est composé à 60 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 28 % de l'indice FTSE Canada Universe Bond Index et à 12 % de l'indice Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (en dollars canadiens de couverture).

<sup>47</sup> En mai 2024, l'indice de référence a été modifié, car un nouvel indice plus représentatif a été mis en place. Le calcul du nouvel indice de référence a été effectué de manière rétrospective sur 36 mois d'historique avec le nouvel indice. Cet indice de référence est composé à 80 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 14 % de l'indice FTSE Canada Universe Bond Index et à 6 % de l'indice Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (en dollars canadiens de couverture).

<sup>48</sup> En mai 2024, l'indice de référence a été modifié, car un nouvel indice plus représentatif a été mis en place. Le calcul du nouvel indice de référence a été effectué de manière rétrospective sur 36 mois d'historique avec le nouvel indice. Cet indice de référence est composé à 70 % de l'indice FTSE Canada Universe Bond Index et à 30 % de l'indice Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (en dollars canadiens de couverture).

<sup>49</sup> En mai 2024, l'indice de référence a été modifié, car un nouvel indice plus représentatif a été mis en place. Le calcul du nouvel indice de référence a été effectué de manière rétrospective sur 25 mois d'historique avec le nouvel indice.

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Au 31 décembre 2023

Fonds	Indice de référence	Variation de l'indice	Impact sur l'actif net et les résultats	Pourcentage de l'actif net
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	Indice <i>MSCI World Index (CAD)</i>	5 %	+/- 8 136 523 \$	4,90 %
Portefeuille SectorWise Conservateur	Indice mixte <sup>50</sup>	2 %	+/- 1 098 853 \$	1,98 %
Portefeuille SectorWise Équilibré	Indice mixte <sup>51</sup>	3 %	+/- 2 922 000 \$	2,97 %
Portefeuille SectorWise Croissance	Indice mixte <sup>52</sup>	4 %	+/- 2 984 677 \$	4,08 %
Portefeuille GreenWise Conservateur	Indice mixte <sup>53</sup>	2 %	+/- 824 085 \$	2,14 %
Portefeuille GreenWise Équilibré	Indice mixte <sup>54</sup>	3 %	+/- 3 334 084 \$	3,15 %
Portefeuille GreenWise Croissance	Indice mixte <sup>55</sup>	4 %	+/- 3 468 605 \$	4,32 %
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	Indice mixte <sup>56</sup>	1 %	+/- 1 178 521 \$	1,17 %
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	Indice <i>Scotiabank Hedge Fund Index (Equal-Weighted)</i>	1 %	+/- 380 318 \$	0,57 %

<sup>50</sup> Cet indice de référence est composé à 6 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 20 % de l'indice S&P 500 (CAD), à 14 % de l'indice MSCI EAFE (CAD), à 30 % de l'indice obligataire S&P Canada Aggregate, à 6 % de l'indice S&P Canada Investment Grade Corporate Bond Index, à 6 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (CAD), à 6 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (devises locales) et de 12 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Corporate (devises locales).

<sup>51</sup> Cet indice de référence est composé à 9 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 31 % de l'indice S&P 500 (CAD), à 20 % de l'indice MSCI EAFE (CAD), à 18 % de l'indice obligataire S&P Canada Aggregate, à 4 % de l'indice S&P Canada Investment Grade Corporate Bond Index, à 5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (CAD), à 5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (devises locales) et à 8 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Corporate (devises locales).

<sup>52</sup> Cet indice de référence est à 12 % de l'indice Canada S&P/TSX Composite, à 41 % de l'indice S&P 500 (CAD), à 27 % de l'indice MSCI EAFE (CAD), à 8 % de l'indice obligataire S&P Canada Aggregate, à 2 % de l'indice S&P Canada Investment Grade Corporate Bond Index, à 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (CAD), à 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (devises locales) et à 4 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Corporate (devises locales).

<sup>53</sup> Cet indice de référence est composé à 40 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 42 % de l'indice S&P Canada Aggregate Bond Index (CAD), à 4,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (CAD), à 4,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (devises locales), à 4,5 % de l'indice ICE BofA Canada High Yield Index (CAD), à 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (CAD) et à 1,5 % de l'indice ICE BofA US High Yield Index (devises locales). Pour les mois de mai à décembre 2023, les données de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (CAD) ont été substituées par celles de l'indice Bloomberg EM Local Currency Government Universal Index (CAD) en raison de leur indisponibilité.

<sup>54</sup> Cet indice de référence est composé à 60 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 28 % de l'indice S&P Canada Aggregate Bond Index (CAD), à 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (CAD), à 3 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (devises locales), à 3 % de l'indice ICE BofA Canada High Yield Index (CAD), à 2 % de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (CAD) et à 1 % de l'indice ICE BofA US High Yield Index (devises locales). Pour les mois de mai à décembre 2023, les données de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (CAD) ont été substituées par celles de l'indice Bloomberg EM Local Currency Government Universal Index (CAD) en raison de leur indisponibilité.

<sup>55</sup> Cet indice de référence est composé à 80 % de l'indice MSCI World ESG Leaders Index (CAD), à 14 % de l'indice S&P Canada Aggregate Bond Index (CAD), à 1,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (CAD), à 1,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (devises locales), à 1,5 % de l'indice ICE BofA Canada High Yield Index (CAD), à 1 % de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (CAD) et à 0,5 % de l'indice ICE BofA US High Yield Index (devises locales). Pour les mois de mai à décembre 2023, les données de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (CAD) ont été substituées par celles de l'indice Bloomberg EM Local Currency Government Universal Index (CAD) en raison de leur indisponibilité.

<sup>56</sup> Cet indice de référence est composé à 70 % de l'indice S&P Canada Aggregate Bond Index (CAD), à 7,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (CAD), à 7,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (devises locales), à 7,5 % de l'indice ICE BofA Canada High Yield Index (CAD), à 5 % de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (CAD) et à 2,5 % de l'indice ICE BofA US High Yield Index (devises locales). Pour les mois de mai à décembre 2023, les données de l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government (CAD) ont été substituées par celles de l'indice Bloomberg EM Local Currency Government Universal Index (CAD) en raison de leur indisponibilité.

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Risque de taux d'intérêt

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

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

Aux 31 décembre 2024 et 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 aux 31 décembre 2024 et 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 durée moyenne pondérée du portefeuille. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Au 31 décembre 2024

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

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

#### Au 31 décembre 2023

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

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Risque de concentration

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

#### Fonds RGP Secteurs Mondiaux

<b>Risque de concentration</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Actions	98,19	96,99
Fonds négociés en bourse	1,01	1,98
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,80	1,03

<b>Répartition sectorielle*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Technologies de l'information	18,81	14,49
Services financiers	12,08	11,70
Soins de santé	11,25	13,95
Consommation discrétionnaire	10,82	9,72
Produits industriels	10,53	11,82
Communication	9,28	8,55
Consommation de base	7,24	8,52
Services publics	5,14	6,28
Matériaux	4,93	6,22
Immobilier	4,40	5,74
Énergie	3,71	-
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,81	3,01
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Répartition géographique*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Actions américaines	58,53	60,67
Actions internationales	32,93	23,41
Actions canadiennes	6,73	12,91
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,81	3,01
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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



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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Portefeuille SectorWise Conservateur

<b>Risque de concentration</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Fonds communs de placement	83,40	81,03
Actions	10,99	12,40
Fonds négociés en bourse	4,95	4,76
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,66	1,81

<b>Répartition sectorielle*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Revenu fixe	57,44	59,81
Trésorerie et autres éléments d'actif net	7,27	10,82
Soins de santé	5,54	3,76
Technologies de l'information	4,62	3,25
Produits industriels	4,01	2,95
Consommation discrétionnaire	3,74	2,67
Matériaux	3,13	3,17
Consommation de base	2,79	2,53
Énergie	2,67	1,65
Communication	2,53	1,99
Services publics	2,15	2,99
Services financiers	2,14	2,37
Immobilier	1,97	2,04
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Répartition géographique*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Titres à revenu fixe canadiens	35,94	34,96
Titres à revenu fixe américains	19,57	20,67
Actions américaines	18,89	17,31
Actions internationales	9,90	6,66
Trésorerie et autres éléments d'actif net	7,27	10,82
Actions canadiennes	6,50	5,40
Titres à revenu fixe internationaux	1,93	4,18
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Portefeuille SectorWise Équilibré

<b>Risque de concentration</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Fonds communs de placement	75,71	71,40
Actions	18,83	21,13
Fonds négociés en bourse	4,40	5,93
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,06	1,54

<b>Répartition sectorielle*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Revenu fixe	41,36	40,78
Trésorerie et autres éléments d'actif net	6,68	11,09
Technologies de l'information	6,50	5,32
Soins de santé	6,47	5,62
Produits industriels	5,83	4,93
Consommation discrétionnaire	5,19	4,03
Matériaux	4,68	5,28
Consommation de base	4,62	4,19
Énergie	4,15	2,71
Communication	4,01	3,22
Services financiers	3,78	4,23
Services publics	3,61	5,08
Immobilier	3,12	3,52
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Répartition géographique*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Actions américaines	27,02	27,76
Titres à revenu fixe canadiens	26,14	23,76
Actions internationales	14,70	11,13
Titres à revenu fixe américains	13,97	14,14
Actions canadiennes	10,24	9,24
Trésorerie et autres éléments d'actif net	6,68	11,09
Titres à revenu fixe internationaux	1,25	2,88
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Portefeuille SectorWise Croissance

<b>Risque de concentration</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Fonds communs de placement	64,79	61,35
Actions	27,96	32,23
Fonds négociés en bourse	6,08	5,49
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,17	0,93

<b>Répartition sectorielle*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Revenu fixe	17,83	19,12
Technologies de l'information	9,44	8,29
Trésorerie et autres éléments d'actif net	8,53	9,19
Soins de santé	8,17	7,96
Produits industriels	8,03	7,38
Consommation discrétionnaire	7,02	5,81
Matériaux	6,95	8,04
Consommation de base	6,81	6,36
Services financiers	5,78	6,18
Énergie	5,68	4,07
Communication	5,67	4,95
Services publics	5,37	7,71
Immobilier	4,72	4,94
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Répartition géographique*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Actions américaines	37,43	41,02
Actions internationales	21,20	16,92
Actions canadiennes	15,01	13,75
Titres à revenu fixe canadiens	12,10	11,69
Trésorerie et autres éléments d'actif net	8,53	9,19
Titres à revenu fixe américains	5,23	6,33
Titres à revenu fixe internationaux	0,50	1,10
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Portefeuille GreenWise Conservateur

<b>Risque de concentration</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Fonds communs de placement	65,04	67,87
Actions	30,23	29,17
Fonds négociés en bourse	3,29	2,21
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,44	0,75

<b>Répartition sectorielle*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Revenu fixe	61,56	65,47
Produits industriels	6,38	6,47
Trésorerie et autres éléments d'actif net	6,17	5,36
Technologies de l'information	5,23	4,93
Services financiers	4,67	3,70
Soins de santé	4,24	4,09
Consommation discrétionnaire	2,85	1,55
Consommation de base	2,28	2,11
Services publics	2,24	1,70
Matériaux	1,87	1,98
Communication	1,36	1,08
Immobilier	1,04	1,56
Énergie	0,11	-
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Répartition géographique*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Titres à revenu fixe canadiens	42,07	46,03
Actions américaines	15,62	15,51
Titres à revenu fixe internationaux	15,44	14,15
Actions internationales	11,12	7,32
Trésorerie et autres éléments d'actif net	6,17	5,36
Actions canadiennes	5,53	6,34
Titres à revenu fixe américains	4,05	5,29
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Portefeuille GreenWise Équilibré

<b>Risque de concentration</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Actions	49,93	48,81
Fonds communs de placement	47,55	46,05
Fonds négociés en bourse	1,58	4,49
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,94	0,65

<b>Répartition sectorielle*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Revenu fixe	44,14	44,42
Produits industriels	10,17	11,02
Technologies de l'information	8,55	8,23
Services financiers	7,69	6,17
Soins de santé	7,00	6,82
Consommation discrétionnaire	4,61	2,68
Consommation de base	3,64	3,50
Services publics	3,64	2,75
Trésorerie et autres éléments d'actif net	3,55	6,77
Matériaux	3,03	3,19
Communication	2,13	1,85
Immobilier	1,72	2,60
Énergie	0,13	-
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Répartition géographique*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Titres à revenu fixe canadiens	30,17	31,23
Actions américaines	25,02	26,05
Actions internationales	18,75	12,14
Titres à revenu fixe internationaux	11,07	9,60
Actions canadiennes	8,54	10,62
Trésorerie et autres éléments d'actif net	3,55	6,77
Titres à revenu fixe américains	2,90	3,59
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Portefeuille GreenWise Croissance

<b>Risque de concentration</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Actions	74,51	73,89
Fonds communs de placement	22,64	21,43
Fonds négociés en bourse	1,79	3,95
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,06	0,73

<b>Répartition sectorielle*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Revenu fixe	19,72	20,67
Produits industriels	15,06	16,70
Technologies de l'information	12,83	12,45
Services financiers	11,25	9,34
Soins de santé	10,12	10,45
Consommation discrétionnaire	6,58	3,84
Consommation de base	5,42	5,33
Services publics	5,19	4,19
Matériaux	4,62	4,89
Trésorerie et autres éléments d'actif net	3,31	5,44
Communication	3,20	2,78
Immobilier	2,57	3,92
Énergie	0,13	-
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Répartition géographique*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Actions américaines	36,78	39,33
Actions internationales	27,43	18,49
Titres à revenu fixe canadiens	13,47	14,53
Actions canadiennes	12,76	16,07
Titres à revenu fixe internationaux	4,95	4,47
Trésorerie et autres éléments d'actif net	3,31	5,44
Titres à revenu fixe américains	1,30	1,67
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

<b>Risque de concentration</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Obligations	97,71	96,46
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,12	1,68
Fonds négociés en bourse	0,66	0,50
Titres de marché monétaire canadiens	0,51	1,36

<b>Répartition sectorielle</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Obligations étrangères	30,75	28,64
Obligations d'entreprises canadiennes	29,00	27,81
Obligations provinciales	17,83	18,27
Obligations municipales	10,03	11,19
Obligations gouvernementales	9,89	10,55
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,29	3,54
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,21	-
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Répartition géographique*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Titres à revenu fixe canadiens	66,78	67,82
Titres à revenu fixe internationaux	24,50	20,85
Titres à revenu fixe américains	6,43	7,79
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,29	3,54
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Portefeuille RGP Revenu Alternatif

<b>Risque de concentration</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Les principales catégories d'actifs du portefeuille sont incluses dans le tableau suivant :		
Fonds communs de placement	52,51	53,44
Fonds négociés en bourse	42,57	41,27
Actions privilégiées	4,13	4,54
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,79	0,75

<b>Répartition par stratégie</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>	<b>31 décembre 2023 (%)</b>
Fonds alternatifs axés sur le crédit	45,65	46,16
Fonds alternatifs autres que ceux axés sur le crédit	35,35	35,18
Fonds de marchandises	7,21	3,11
Fonds communs et FNB de titres à revenu fixe	6,87	10,26
Actions privilégiées	4,13	4,54
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,79	0,75
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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



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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Fonds RGP Actions Mondiales Concentré

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

<b>Répartition sectorielle*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>
Technologies de l'information	28,32
Soins de santé	20,80
Services financiers	15,46
Produits industriels	14,48
Consommation discrétionnaire	12,89
Trésorerie et autres éléments d'actif net	5,31
Communication	1,36
Consommation de base	1,11
Matériaux	0,16
Énergie	0,07
Immobilier	0,03
Services publics	0,01
<b>Total</b>	<b>100</b>

<b>Répartition géographique*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>
Actions américaines	64,19
Actions internationales	30,43
Trésorerie et autres éléments d'actif net	5,31
Actions canadiennes	0,07
<b>Total</b>	<b>100</b>

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Fonds RGP Infrastructures Mondiales

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

<b>Répartition sectorielle*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>
Services publics	24,62
Produits industriels	23,25
Communication	23,09
Énergie	10,34
Immobilier	9,22
Consommation de base	4,78
Soins de santé	2,58
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,93
Consommation discrétionnaire	0,19
<b>Total</b>	<b>100</b>

<b>Répartition géographique*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>
Actions internationales	58,58
Actions canadiennes	21,74
Actions américaines	17,75
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,93
<b>Total</b>	<b>100</b>

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Fonds RGP Marchés Émergents

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

<b>Répartition sectorielle*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>
Services financiers	17,86
Produits industriels	14,60
Services publics	12,29
Consommation discrétionnaire	11,03
Soins de santé	10,14
Technologies de l'information	6,51
Matériaux	5,75
Énergie	5,55
Trésorerie et autres éléments d'actif net	4,85
Immobilier	4,69
Consommation de base	4,25
Communication	2,48
<b>Total</b>	<b>100</b>

<b>Répartition géographique*</b>	<b>31 décembre 2024 (%)</b>
Actions internationales	94,30
Trésorerie et autres éléments d'actif net	4,85
Actions canadiennes	0,84
Actions américaines	0,01
<b>Total</b>	<b>100</b>

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

---

### Évaluation de la juste valeur

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

Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen.

### Classement des évaluations de la juste valeur

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

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

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

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2024 et 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux pour l'ensemble des Fonds.

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Fonds RGP Secteurs Mondiaux

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

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

### Portefeuille SectorWise Conservateur

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

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Portefeuille SectorWise Équilibré

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

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

### Portefeuille SectorWise Croissance

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

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Portefeuille GreenWise Conservateur

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

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

### Portefeuille GreenWise Équilibré

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

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Portefeuille GreenWise Croissance

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

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



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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

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

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Portefeuille RGP Revenu Alternatif

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

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

### Fonds RGP Actions Mondiales Concentré

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

### Fonds RGP Infrastructure Mondiales

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Fonds RGP Marché Émergents

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

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

---

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

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

Aux 31 décembre 2024 et 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, tels qu'ils sont mentionnés dans le prospectus simplifié. L'évolution du capital des Fonds au cours de l'exercice est présentée dans l'état de l'évolution de l'actif net.

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### 8. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES LIÉES

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

#### Positions détenues par des parties liées

Les tableaux suivants présentent les parties liées qui, aux 31 décembre 2024 et 2023, étaient les propriétaires inscrits et les propriétaires véritables, directement ou indirectement, de parts d'une catégorie de titres des Fonds.

#### Au 31 décembre 2024

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

Nom	Fonds	Nombre et catégorie de titres	% de la catégorie
Portefeuille GreenWise Équilibré	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	6 397 585 parts de catégorie I	56,35 %
Portefeuille GreenWise Croissance	Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	2 101 039 parts de catégorie I	18,50 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Portefeuille RGP Revenu Alternatif	10 611 parts de catégorie P	8,81 %
R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.	Portefeuille RGP Revenu Alternatif	52 parts de catégorie I	0,04 %
R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.	Portefeuille RGP Revenu Alternatif	52 parts de catégorie P	0,04 %
R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.	Fonds RGP Actions Mondiales Concentré	101 parts de catégorie A	0,16 %
R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.	Fonds RGP Actions Mondiales Concentré	101 parts de catégorie F	0,05 %
R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.	Fonds RGP Actions Mondiales Concentré	14 950 parts de catégorie I	6,89 %
Administrateur du gestionnaire du Fonds	Fonds RGP Actions Mondiales Concentré	73 639 parts de catégorie I	33,94 %
Employé du gestionnaire du Fonds exerçant une influence notable sur celui-ci	Fonds RGP Actions Mondiales Concentré	42 426 parts de catégorie I	19,55 %
R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.	Fonds RGP Infrastructures Mondiales	101 parts de catégorie A	0,84 %
R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.	Fonds RGP Infrastructures Mondiales	101 parts de catégorie F	0,15 %
R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.	Fonds RGP Infrastructures Mondiales	14 983 parts de catégorie I	1,35 %
Portefeuille SectorWise Conservateur	Fonds RGP Infrastructures Mondiales	146 794 parts de catégorie I	13,31 %
Portefeuille SectorWise Équilibré	Fonds RGP Infrastructures Mondiales	440 383 parts de catégorie I	39,92 %
Portefeuille SectorWise Croissance	Fonds RGP Infrastructures Mondiales	501 125 parts de catégorie I	45,42 %
R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.	Fonds RGP Marchés Émergents	100 parts de catégorie A	0,37 %
R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.	Fonds RGP Marchés Émergents	100 parts de catégorie F	0,12 %
R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.	Fonds RGP Marchés Émergents	14 879 parts de catégorie I	2,29 %
Portefeuille GreenWise Conservateur	Fonds RGP Marchés Émergents	85 645 parts de catégorie I	13,18 %
Portefeuille GreenWise Équilibré	Fonds RGP Marchés Émergents	312 354 parts de catégorie I	48,08 %
Portefeuille GreenWise Croissance	Fonds RGP Marchés Émergents	236 785 parts de catégorie I	36,45 %

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Au 31 décembre 2023

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

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### 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*
Fonds RGP Actions Mondiales Concentré	1,9 %	0,9 %	s.o.	Négocié*
Fonds RGP Infrastructures Mondiales	1,95 %	0,95 %	s.o.	Négocié*
Fonds RGP Marchés Émergents	1,95 %	0,95 %	s.o.	Négocié*

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

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

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



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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

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

Aux termes du contrat de gestion, le fiduciaire peut démettre le gestionnaire de ses fonctions sur préavis de 90 jours. Le total des frais de gestion et d'administration ainsi que les soldes à payer au cours des exercices terminés les 31 décembre 2024 et 2023 s'établissent comme suit :

<b>Fonds<sup>57</sup></b>	<b>Total des frais de gestion et d'administration au 31 décembre 2024</b>	<b>Solde à payer des frais de gestion et d'administration au 31 décembre 2024</b>	<b>Total des frais de gestion et d'administration au 31 décembre 2023</b>	<b>Solde à payer des frais de gestion et d'administration au 31 décembre 2023</b>
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	2 941 666 \$	274 207 \$	2 473 030 \$	219 867 \$
Portefeuille SectorWise Conservateur	803 018 \$	71 798 \$	803 684 \$	68 598 \$
Portefeuille SectorWise Équilibré	1 822 832 \$	161 849 \$	1 658 269 \$	146 180 \$
Portefeuille SectorWise Croissance	1 478 625 \$	137 906 \$	1 301 618 \$	118 327 \$
Portefeuille GreenWise Conservateur	470 425 \$	40 980 \$	444 849 \$	39 142 \$
Portefeuille GreenWise Équilibré	1 906 209 \$	176 664 \$	1 588 160 \$	145 856 \$
Portefeuille GreenWise Croissance	1 542 190 \$	141 628 \$	1 362 531 \$	123 235 \$
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	46 063 \$	4 258 \$	38 746 \$	3 709 \$
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	1 689 124 \$	174 523 \$	497 600 \$	87 512 \$
Fonds RGP Actions Mondiales Concentré	3 406 \$	2 669 \$	s.o.	s.o.
Fonds RGP Infrastructures Mondiales	1 135 \$	812 \$	s.o.	s.o.
Fonds RGP Marchés Émergents	1 438 \$	1 134 \$	s.o.	s.o.

<sup>57</sup>Les fonds Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents ont commencé leurs opérations en octobre 2024.

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### Autres transactions entre parties liées

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

Aux cours des exercices terminés les 31 décembre 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 exercices terminés les 31 décembre 2024 et 2023 s'établissent comme suit :

Fonds <sup>58</sup>	Total des commissions de courtage au 31 décembre 2024	Paiements indirects au 31 décembre 2024	Total des commissions de courtage au 31 décembre 2023	Paiements indirects au 31 décembre 2023
Fonds RGP Secteurs Mondiaux	136 573 \$	- \$	260 651 \$	- \$
Portefeuille SectorWise Conservateur	17 916 \$	- \$	24 701 \$	- \$
Portefeuille SectorWise Équilibré	48 312 \$	- \$	53 039 \$	- \$
Portefeuille SectorWise Croissance	49 889 \$	- \$	53 126 \$	- \$
Portefeuille GreenWise Conservateur	15 711 \$	- \$	21 259 \$	- \$
Portefeuille GreenWise Équilibré	62 879 \$	- \$	65 261 \$	- \$
Portefeuille GreenWise Croissance	68 261 \$	- \$	73 064 \$	- \$
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact	2 868 \$	- \$	16 412 \$	- \$
Portefeuille RGP Revenu Alternatif	40 284 \$	- \$	38 932 \$	- \$
Fonds RGP Actions Mondiales Concentré	3 525 \$	- \$	s.o.	s.o.
Fonds RGP Infrastructures Mondiales	21 314 \$	- \$	s.o.	s.o.
Fonds RGP Marchés Émergents	15 367 \$	- \$	s.o.	s.o.

<sup>58</sup> Les fonds Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents ont commencé leurs opérations en octobre 2024.

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

### 10. PRÊTS DE TITRES

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

Fonds		31 décembre 2024	31 décembre 2023
<b>Fonds RGP Secteurs Mondiaux</b>	Valeur totale des titres prêtés	6 196 073 \$	7 004 473 \$
	Valeur totale de la garantie	6 593 922 \$	7 372 965 \$
	Proportion de la garantie	106,42 %	105,26 %
<b>Portefeuille SectorWise Conservateur</b>	Valeur totale des titres prêtés	-	401 170 \$
	Valeur totale de la garantie	-	421 397 \$
	Proportion de la garantie	-	105,04 %
<b>Portefeuille SectorWise Équilibré</b>	Valeur totale des titres prêtés	-	1 027 157 \$
	Valeur totale de la garantie	-	1 079 001 \$
	Proportion de la garantie	-	105,05 %
<b>Portefeuille SectorWise Croissance</b>	Valeur totale des titres prêtés	658 355 \$	1 078 461 \$
	Valeur totale de la garantie	729 261 \$	1 134 080 \$
	Proportion de la garantie	110,77 %	105,16 %
<b>Portefeuille GreenWise Conservateur</b>	Valeur totale des titres prêtés	118 592 \$	180 663 \$
	Valeur totale de la garantie	125 143 \$	189 697 \$
	Proportion de la garantie	105,52 %	105,00 %
<b>Portefeuille GreenWise Équilibré</b>	Valeur totale des titres prêtés	718 734 \$	695 758 \$
	Valeur totale de la garantie	756 584 \$	733 096 \$
	Proportion de la garantie	105,27 %	105,37 %
<b>Portefeuille GreenWise Croissance</b>	Valeur totale des titres prêtés	1 128 903 \$	4 947 \$
	Valeur totale de la garantie	1 191 266 \$	5 194 \$
	Proportion de la garantie	105,52 %	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, Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Actions Mondiales Concentré, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Marchés Émergents

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

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

Fonds		31 décembre 2024	31 décembre 2023
<b>Fonds RGP Secteurs Mondiaux</b>	Revenu brut des prêts de titres	38 123 \$	11 401 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	16 166 \$	4 879 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	21 957 \$	6 522 \$
<b>Portefeuille SectorWise Conservateur</b>	Revenu brut des prêts de titres	2 089 \$	905 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	873 \$	415 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	1 216 \$	490 \$
<b>Portefeuille SectorWise Équilibré</b>	Revenu brut des prêts de titres	4 256 \$	2 234 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	1 924 \$	1 078 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	2 332 \$	1 156 \$
<b>Portefeuille SectorWise Croissance</b>	Revenu brut des prêts de titres	5 899 \$	2 220 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	2 578 \$	974 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	3 321 \$	1 246 \$
<b>Portefeuille GreenWise Conservateur</b>	Revenu brut des prêts de titres	2 950 \$	731 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	1 190 \$	293 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	1 760 \$	438 \$
<b>Portefeuille GreenWise Équilibré</b>	Revenu brut des prêts de titres	12 001 \$	4 269 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	5 160 \$	1 709 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	6 841 \$	2 560 \$
<b>Portefeuille GreenWise Croissance</b>	Revenu brut des prêts de titres	9 926 \$	2 956 \$
	Frais relatifs au programme de prêt	4 013 \$	1 184 \$
	Revenus nets reçus par le Fonds	5 913 \$	1 772 \$
<b>Portefeuille RGP Revenu Alternatif</b>	Revenu brut des prêts de titres	186 \$	-
	Frais relatifs au programme de prêt	-	-
	Revenus nets reçus par le Fonds	186 \$	-

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

---

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

En conformité avec leur objectif de placement, les Fonds peuvent avoir recours aux instruments financiers dérivés à des fins de couverture, et dans le cas du Portefeuille RGP Revenu Alternatif, à des fins d'investissement et de levier. Aux 31 décembre 2024 et 2023 et pour les exercices terminés 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.

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 aux 31 décembre 2024 et 2023.

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

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

Aux 31 décembre 2024 et 2023 (en dollars canadiens)

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

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

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

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

## Rapport de l'auditeur indépendant

Aux porteurs de parts de  
Fonds RGP Secteurs Mondiaux  
Portefeuille SectorWise Conservateur  
Portefeuille SectorWise Équilibré  
Portefeuille SectorWise Croissance  
Portefeuille GreenWise Conservateur  
Portefeuille GreenWise Équilibré  
Portefeuille GreenWise Croissance  
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact  
Portefeuille RGP Revenu Alternatif  
Fonds RGP Actions Mondiales Concentré  
Fonds RGP Infrastructures Mondiales  
Fonds RGP Marchés Émergents  
(ci-après collectivement les « Fonds »)

### Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux dates de clôture indiquées à la note 1 et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les états des flux de trésorerie pour les exercices terminés aux dates indiquées à la note 1, ainsi que les notes complémentaires, y compris des informations significatives sur les méthodes comptables, ainsi que les inventaires des portefeuilles au 31 décembre 2024.

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

## **Fondement de l'opinion**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*<sup>1</sup>

Montréal  
Le 20 mars 2025

---

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