

Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds présente les faits saillants de nature financière du fonds de placement, mais non ses états financiers annuels complets. Vous pouvez obtenir un exemplaire des états financiers annuels gratuitement en téléphonant au 1-800-661-4578 (au Québec) ou au 1-888-746-6344 (ailleurs au Canada), en nous écrivant au 2001, boulevard Robert-Bourassa, bureau 2000, Montréal (Québec) H3A 2A6 ou, si vous habitez à l'extérieur du Québec, au 447, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 3H5, ou en visitant le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Les porteurs de titres peuvent également communiquer avec nous de ces façons pour demander un exemplaire du rapport financier intermédiaire, des politiques et procédures de vote par procuration, du dossier de divulgation des votes par procuration ou de la présentation d'informations trimestrielles sur le portefeuille du fonds de placement. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au prospectus simplifié, à la notice annuelle et à l'aperçu du Fonds, lesquels peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus.

Pour connaître la valeur liquidative courante par titre du Fonds et obtenir des renseignements plus récents sur les événements généraux du marché, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.ig.ca/fr.

Au Québec, les termes « conseiller » et « conseillers » désignent le « représentant » ou les « représentants ».

UN MOT SUR LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent rapport peut renfermer des déclarations prospectives qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés qui sont de nature prévisionnelle, qui dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou qui comprennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « préliminaire », « typique » et autres expressions similaires. De plus, ces déclarations peuvent être liées à des mesures futures de la direction, au rendement futur d'un fonds ou d'un titre ainsi qu'aux stratégies ou perspectives de placement futures. Les déclarations prospectives sont, de par leur nature, assujetties, entre autres, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses qui peuvent modifier de façon importante les événements, les résultats, le rendement ou les perspectives réels qui ont été énoncés de manière expresse ou tacite dans les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent notamment les conditions générales économiques, politiques et des marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale, les taux d'intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers mondiaux, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements apportés aux lois et règlements en matière de valeurs mobilières, les changements au chapitre des lois fiscales, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes, les éclosions de maladies ou les pandémies (comme la COVID-19) et la capacité du gestionnaire à attirer des employés clés ou à les conserver. La liste de risques, d'incertitudes et d'hypothèses précitée n'est pas exhaustive. Nous vous invitons à soigneusement prendre en compte ces facteurs et d'autres facteurs et vous mettons en garde contre une confiance exagérée en ces déclarations prospectives.

Toute déclaration prospective présentée dans le présent rapport n'est valable qu'à la date du présent rapport. Le lecteur ne doit pas s'attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d'événements futurs ou autres.

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

Analyse par la direction du rendement du Fonds

Le 2 juin 2022

Cette analyse par la direction du rendement du Fonds présente les opinions de l'équipe de gestion du portefeuille sur les facteurs et les événements importants qui ont influé sur le rendement et les perspectives du Fonds au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022 (la « période »). Si le Fonds a été établi au cours de la période, l'information fournie se rapporte à la période commençant à la date d'établissement.

Dans ce rapport, « SGIIIG » et « le gestionnaire » renvoient à la Société de gestion d'investissement, I.G. Ltée, le gestionnaire du Fonds. Par ailleurs, « valeur liquidative » signifie la valeur du Fonds calculée aux fins d'opérations, laquelle est à la base de l'analyse du rendement du Fonds.

Veuillez lire la rubrique *Un mot sur les déclarations prospectives* à la première page du présent document.

Objectif et stratégies de placement

Le Fonds vise à offrir aux investisseurs une solution reposant sur un portefeuille diversifié procurant la stabilité à long terme du capital et un revenu en investissant dans des Fonds sous-jacents et/ou directement dans des titres. Dans des conditions normales du marché, l'exposition aux catégories d'actif sera généralement de 50 % à 80 % de titres à revenu fixe et de 20 % à 40 % d'actions. De plus, le Fonds peut également investir dans d'autres catégories d'actif, y compris, sans s'y limiter, le Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie et des fonds communs de placement alternatifs.

Risque

Les risques associés au Fonds demeurent les mêmes que ceux mentionnés dans le prospectus simplifié du Fonds.

Le Fonds convient aux investisseurs ayant un horizon de placement à long terme, qui visent la stabilité du capital, qui souhaitent détenir un portefeuille diversifié au sein d'un seul placement et dont la tolérance au risque est faible.

Résultats d'exploitation

Rendement des placements

Conformément à la Norme canadienne 81-106, la comparaison suivante avec un ou plusieurs indices de marché a été établie pour aider à la compréhension du rendement du Fonds par rapport à celui de l'ensemble des marchés. L'équipe de gestion du portefeuille souligne toutefois que le mandat du Fonds peut être différent de celui de l'indice (ou des indices) indiqué(s). Pour la description de l'indice (ou des indices), reportez-vous à la rubrique *Rendement composé annuel*. De plus, il est important de noter que les investisseurs ne peuvent investir dans un indice. Les placements indirects dans un indice sont possibles, mais les produits offerts à cette fin engendrent des frais et des coûts d'opération et font intervenir d'autres variables qui influenceront sur le rendement. Les rendements de l'indice mentionnés dans la comparaison ci-après ne reflètent pas ces coûts et ces variables. En outre, contrairement à l'indice, le Fonds peut faire l'objet d'ajustements d'évaluation en raison des actions autres que les actions nord-américaines détenues par les Fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds investit, comme le stipulent les politiques d'évaluation des Fonds sous-jacents. Un ajustement de la juste valeur peut augmenter ou diminuer le rendement du Fonds.

Pour connaître le rendement des séries et le rendement à long terme du Fonds, veuillez consulter la rubrique *Rendement passé* du présent rapport. Le rendement de chacune des séries variera principalement en fonction de l'écart entre les frais et les charges imputés à chacune d'elles, ou parce que les titres d'une série n'avaient pas été émis et n'étaient pas en circulation pendant toute la période considérée. Reportez-vous à la rubrique *Renseignements sur les séries* pour prendre connaissance du pourcentage des frais annuels imputés à chaque série.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2022, les titres de série U ont inscrit un rendement de 1,2 % (après déduction des frais et charges payés par le Fonds). En comparaison, l'indice des obligations universelles FTSE Canada, l'indice composé S&P/TSX, l'indice S&P 500 et l'indice MSCI EAEO (net) ont enregistré des rendements respectifs de -4,5 %, de 20,2 %, de 15,0 % et de 0,6 %.

Au sein de l'indice composé S&P/TSX, les secteurs les plus performants ont été ceux de l'énergie, des matériaux et des services de communication, tandis que ceux des soins de santé, de la technologie de l'information et de la consommation discrétionnaire ont été les plus faibles.

Au sein de l'indice S&P 500, les secteurs les plus performants en dollars canadiens ont été ceux de l'énergie, des biens immobiliers et de la technologie de l'information, tandis que les plus faibles ont été ceux des services de communication, des produits industriels et de la consommation discrétionnaire.

Au sein de l'indice MSCI EAEO (net), les marchés les plus performants en dollars canadiens ont été ceux de la Norvège, du Danemark et de la Suisse, tandis que ceux de l'Irlande, de la Nouvelle-Zélande et de Hong Kong ont fait moins bonne figure. Les secteurs de l'énergie, des soins de santé et des matériaux ont été les plus performants, tandis que ceux des services de communication, de la consommation discrétionnaire et des produits industriels ont été les plus faibles.

Le Fonds a dégagé un rendement supérieur à celui de l'indice des obligations universelles FTSE Canada entre autres grâce à son exposition aux actions. Le Fonds a été devancé par l'indice composé S&P/TSX et l'indice S&P 500 en partie à cause de son exposition aux titres à revenu fixe et aux actions internationales. Le Fonds a inscrit un rendement supérieur à celui de l'indice MSCI EAEO (net) en raison entre autres de son exposition aux actions du Canada et des États-Unis.

Le Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, qui représentait environ 7 % de l'actif net à la fin de la période, a le plus contribué au rendement du Fonds, tandis que le Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes Mackenzie – IG, qui comptait pour environ 19 % de l'actif net à la fin de la période, a eu l'incidence négative la plus importante.

Actif net

L'actif net du Fonds a augmenté de 3,6 % au cours de la période, passant à 2,9 G\$. Cette variation est principalement attribuable à un revenu net de 14,5 M\$ (y compris tout revenu d'intérêts et/ou de dividendes) provenant du rendement des placements, après déduction des frais et charges, et à une augmentation de 86,1 M\$ attribuable aux opérations nettes des porteurs de titres (y compris les ventes, les rachats et les distributions en espèces).

Frais et charges

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») de chacune des séries au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022 a été essentiellement semblable au RFG de l'exercice clos le 31 mars 2021. Le total des charges payées varie d'une période à l'autre, principalement en raison des variations de l'actif moyen dans chacune des séries. Le RFG de la série Tc a diminué en raison de changements apportés à son taux de taxe de vente harmonisée applicable. Les RFG des séries T FAR, T SF et T JFAR ont augmenté en raison de changements apportés à leur taux de taxe de vente harmonisée applicable. Les RFG pour toutes les séries sont présentés à la rubrique *Faits saillants financiers* du présent rapport.

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

Événements récents

Les actions canadiennes ont enregistré une forte hausse au cours de la période, les investisseurs s'étant tournés vers des secteurs cycliques en pleine accélération et les prix des produits de base ayant été élevés en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les marchés boursiers mondiaux ont progressé de manière générale, mais ils étaient volatils. Ils ont également été marqués par un délaissement massif des actions de croissance, en faveur d'actions de valeur dont le cours était plus faible. À la mi-2021, la Banque du Canada s'est engagée à réduire son soutien économique en diminuant ses achats d'actifs. Afin de combattre l'inflation, qui n'a jamais été aussi élevée depuis des décennies, elle a relevé son taux directeur à 0,50 % en mars 2022, la première d'une série attendue de hausses. Les taux obligataires à court terme ont réagi en grimant en flèche dans un contexte de préoccupations à l'égard de la croissance économique.

Autres événements

L'incertitude persistante entourant la durée et l'impact à long terme de la pandémie de COVID-19 ainsi que l'efficacité des vaccins contre de nouveaux variants du virus ont alimenté les doutes quant au moment d'une reprise économique complète. Par conséquent, il est impossible d'estimer de façon fiable l'incidence de la pandémie sur les résultats financiers et la situation du Fonds pour les périodes à venir.

Le 14 septembre 2021, M^{me} Wendy Rudd a été nommée au Comité d'examen indépendant des Fonds d'IG Gestion de patrimoine.

Opérations entre parties liées

La Société de gestion d'investissement, I.G. Ltée est le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en valeurs du Fonds. Le Fonds est offert par l'intermédiaire des conseillers des Services Financiers Groupe Investors Inc. et des Valeurs mobilières Groupe Investors Inc., collectivement appelés les placeurs. Le gestionnaire, le conseiller en valeurs, les placeurs et le fiduciaire sont, indirectement, des filiales entièrement détenues par la Société financière IGM Inc.

Le Fonds a payé des frais de gestion au gestionnaire et au conseiller en valeurs en contrepartie de services de gestion et de conseil en valeurs (se reporter à la rubrique *Frais de gestion*).

Le Fonds a aussi payé des frais d'administration au gestionnaire. En échange, le gestionnaire a pris à sa charge les coûts et charges d'exploitation du Fonds, à l'exception de certains coûts définis.

Le Fonds a payé aux placeurs des frais de service en contrepartie de la prestation directe ou indirecte de services au Fonds, y compris l'émission ou l'attribution de titres. Une partie des frais de service liés aux titres de série C fait l'objet d'une remise trimestrielle par les placeurs, sous forme de distributions aux porteurs de titres de série C, comme il est indiqué dans le prospectus. Le Fonds a également versé aux placeurs des frais de placement relativement à la distribution des Portefeuilles à l'ensemble des clients d'IG Gestion de patrimoine, y compris ceux qui ne satisfont pas aux critères de placement minimum d'autres Fonds d'IG Gestion de patrimoine.

Le fiduciaire est responsable de la direction générale des affaires du Fonds et le Fonds lui verse des honoraires en contrepartie de ses services.

Il y a lieu de se reporter à la rubrique *Renseignements sur les séries* pour prendre connaissance des frais annuels payés (en pourcentage de l'actif net moyen) par chacune des séries.

Les porteurs de titres de la série U paient également des frais de conseil directement aux placeurs. Ces frais ne sont pas pris en compte dans les charges du Fonds.

Au cours de la période, le Fonds a investi dans d'autres fonds également gérés par le gestionnaire ou des sociétés affiliées au gestionnaire. À cet égard, le gestionnaire s'est prévalu des instructions permanentes approuvées par le Comité d'examen indépendant des Fonds d'IG Gestion de patrimoine concernant l'exécution de telles opérations.

Les placements, le cas échéant, dans des fonds de placement à capital variable non cotés gérés par le gestionnaire et/ou une société affiliée au gestionnaire, seront effectués dans des séries qui ne sont pas assujetties à des frais. Les fonds négociés en bourse (FNB) dans lesquels le Fonds peut investir peuvent être assortis de leurs propres frais et charges, qui réduisent la valeur du FNB. En règle générale, le gestionnaire a déterminé que les frais payés par un FNB ne constituent pas une répétition des frais payés par le Fonds. Toutefois, lorsque le FNB est géré par Corporation Financière Mackenzie, le FNB peut accorder une remise sur frais au Fonds pour contrebalancer des frais payés au sein du FNB.

Certains autres fonds de placement, distribués par IG Gestion de patrimoine, et d'autres investisseurs admissibles peuvent investir dans la série S du Fonds. Au 31 mars 2022, cette série constituait environ 4,9 % de l'actif net du Fonds. À cet égard, le gestionnaire s'est prévalu des instructions permanentes approuvées par le Comité d'examen indépendant des Fonds d'IG Gestion de patrimoine concernant l'exécution de telles opérations, lesquelles sont fondées sur la valeur liquidative par titre déterminée le jour de l'opération, conformément aux politiques publiées du Fonds. Les placements d'autres fonds de placement dans le Fonds augmentent la possibilité que des ordres d'achat ou de rachat visant un grand nombre de titres soient placés, ce qui pourrait entraîner une position de trésorerie plus importante qu'à la normale au sein du Fonds pendant de courtes périodes. Cela pourrait avoir une incidence sur les activités du Fonds. Toutefois, le gestionnaire utilise diverses stratégies pour réduire le plus possible l'incidence dilutive éventuelle liée à des positions de trésorerie importantes. Ces stratégies peuvent inclure le transfert de titres en nature dans la mesure du possible, l'utilisation de FNB pour maintenir une exposition au marché plutôt que de conserver une position en trésorerie et la répartition des transactions en plus petites tranches sur une période donnée.

Le gestionnaire a un placement dans le Fonds lequel, au 31 mars 2022, s'élevait à 1 084 \$ pour la série DB, 1 104 \$ pour la série J FAR-REEI, 1 104 \$ pour la série J SF-REEI, 1 134 \$ pour la série T FAR, 1 133 \$ pour la série T SF, 1 143 \$ pour la série Tc et 1 151 \$ pour la série T JFAR.

Rendement passé

Les renseignements sur le rendement passé du Fonds sont présentés dans les graphiques et le tableau ci-après. Ils supposent que toutes les distributions faites par le Fonds au cours des périodes présentées ont été réinvesties dans des titres additionnels des séries applicables du Fonds. Les graphiques et le tableau ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôt sur le revenu payables par un investisseur et qui viendraient réduire le rendement. Le rendement passé du Fonds n'est pas nécessairement indicateur de son rendement futur.

Si vous détenez ce Fonds hors d'un régime enregistré, les distributions de revenu et de gains en capital qui vous sont versées augmentent votre revenu aux fins de l'impôt, qu'elles vous soient versées au comptant ou réinvesties dans des titres additionnels du Fonds. Le montant des distributions imposables réinvesties est ajouté au prix de base rajusté des titres que vous détenez. Cela diminuerait vos gains en capital ou augmenterait votre perte en capital lors d'un rachat subséquent à partir du Fonds, assurant ainsi que vous n'êtes pas imposé de nouveau sur ce montant. Veuillez consulter votre conseiller fiscal en ce qui concerne votre situation fiscale personnelle.

Au cours de ces périodes, les événements suivants peuvent avoir eu une incidence sur le rendement :

- Le 30 juin 2012, les frais de placement annuels des séries A, A-REEI, B, B-REEI et C ont été réduits de 0,05 %, pour s'établir à 0,10 %.
- Le 30 juin 2012, les frais de service annuels des séries B et B-REEI ont été réduits de 0,02 %, pour s'établir à 0,16 %.
- Le 30 juin 2012, les frais payés par certains des Fonds sous-jacents dans lesquels investit le Fonds ont été réduits, ce qui a fait baisser les RFG du Fonds.

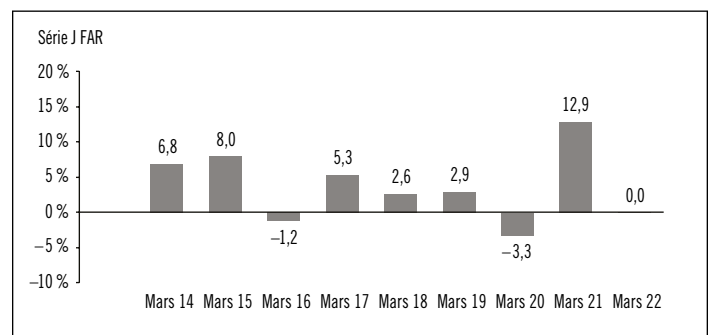
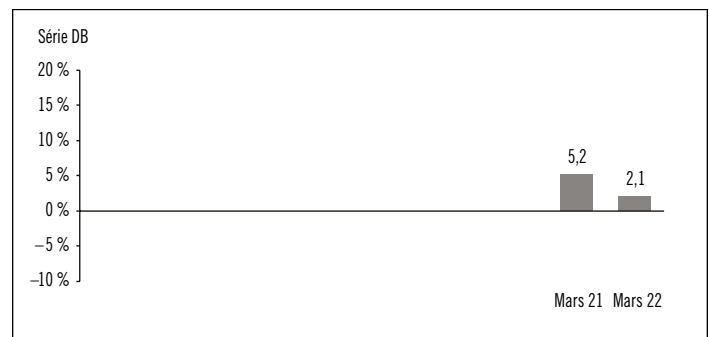
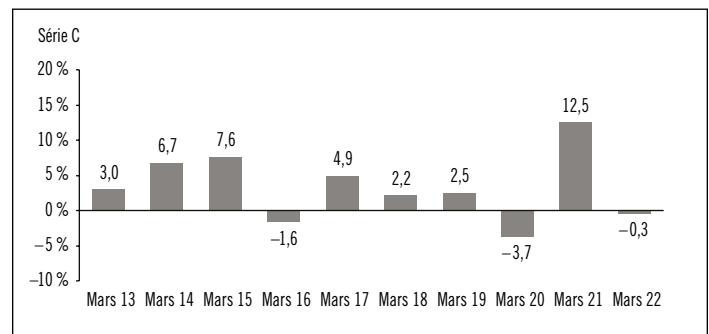
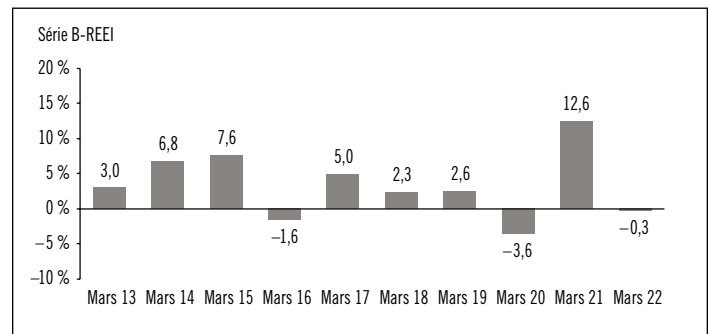
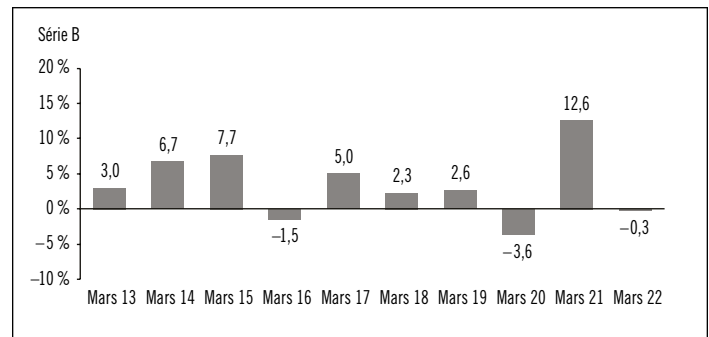
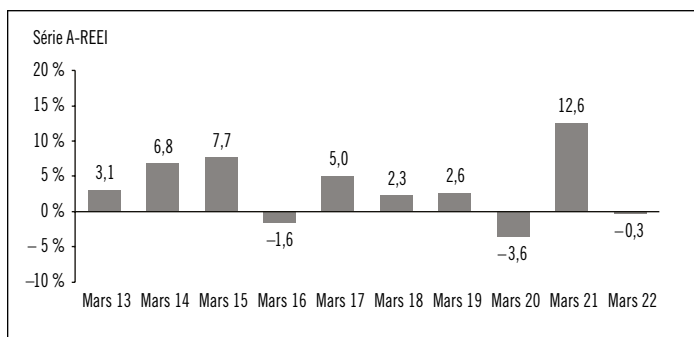
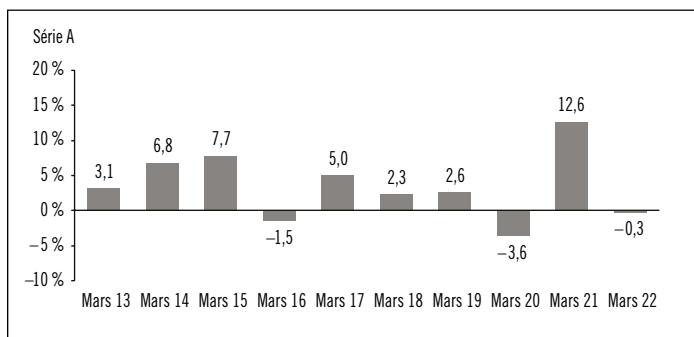
PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

- Le 1^{er} janvier 2017, les frais de gestion annuels de la série S ont été réduits de 0,25 %, pour s'établir à 1,47 % et ceux de la série U ont été réduits de 0,036 %, pour s'établir à 0,472 %.
- Le 1^{er} janvier 2017, les frais de service annuels des séries B, B-REEI et J SF ont été réduits de 0,04 %, pour s'établir à 0,12 %.
- Le 1^{er} septembre 2017, les frais de gestion annuels des séries A, A-REEI, B, B-REEI et C ont été réduits de 0,018 %, pour s'établir à 1,695 %, ceux des séries J FAR et J SF ont été réduits de 0,018 %, pour s'établir à 1,445 %, ceux de la série S ont été réduits de 0,02 %, pour s'établir à 1,45 % et ceux de la série U ont été réduits de 0,018 %, pour s'établir à 0,454 %.
- Le 6 septembre 2017, le Fonds a changé son objectif et ses stratégies de placement afin d'investir principalement dans des catégories d'actif de titres de participation et de titres à revenu fixe ou s'y exposer, en fonction de fourchettes précises et/ou dans d'autres catégories d'actif, au moyen de placements dans des Fonds sous-jacents et/ou directement dans des titres de participation et/ou des titres à revenu fixe.

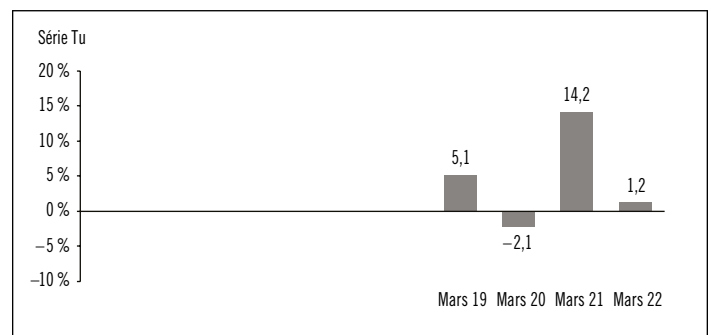
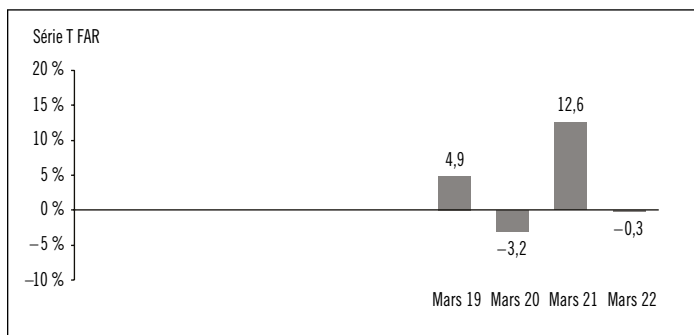
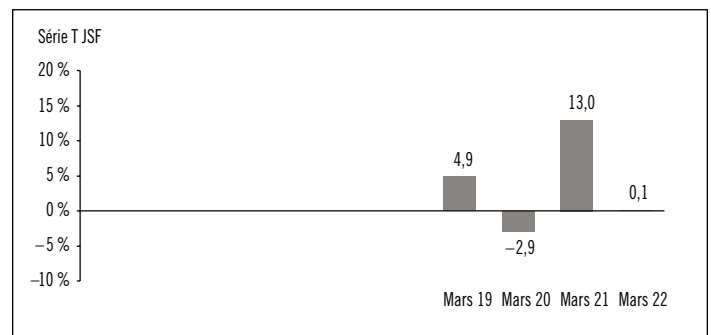
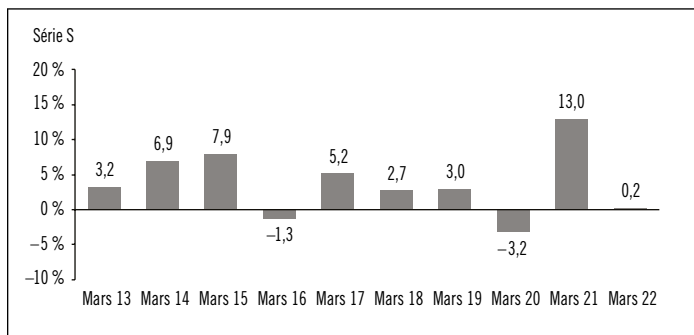
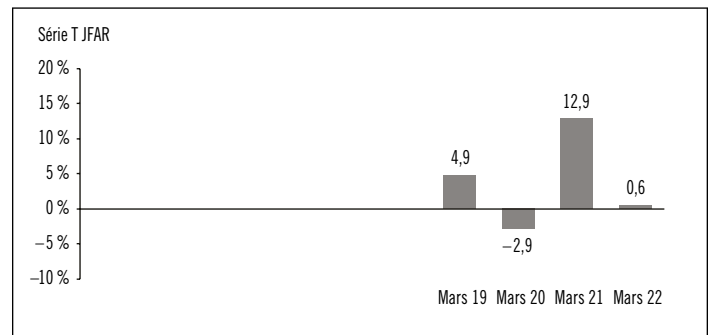
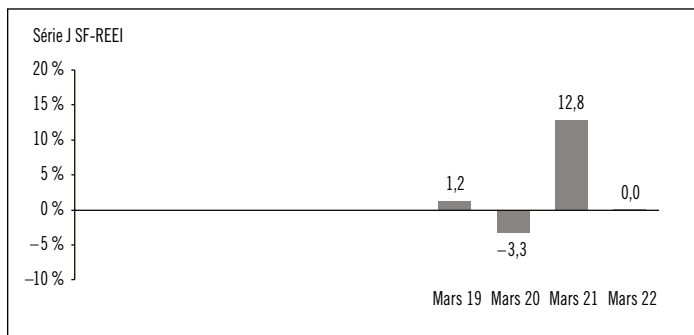
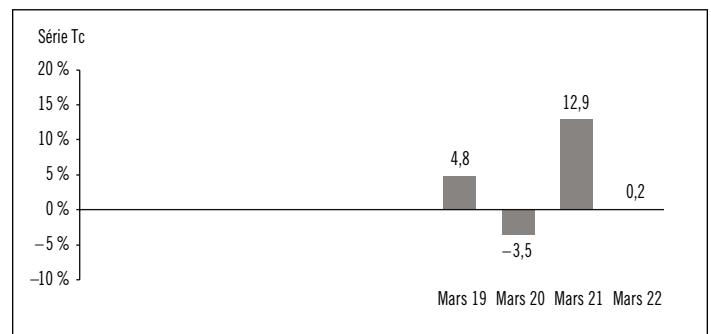
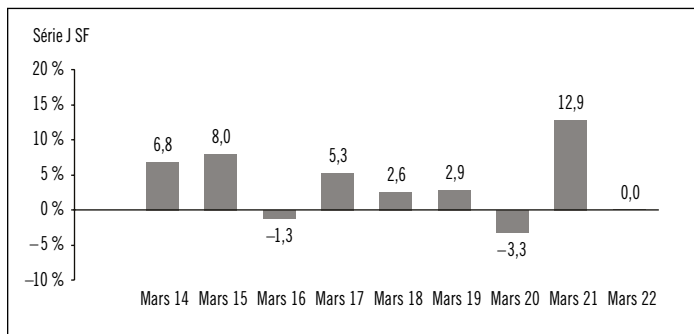
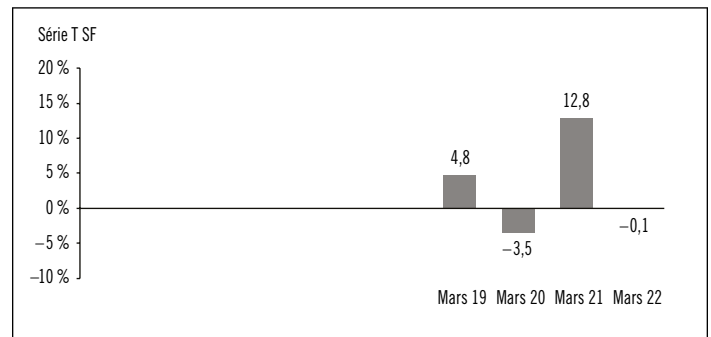
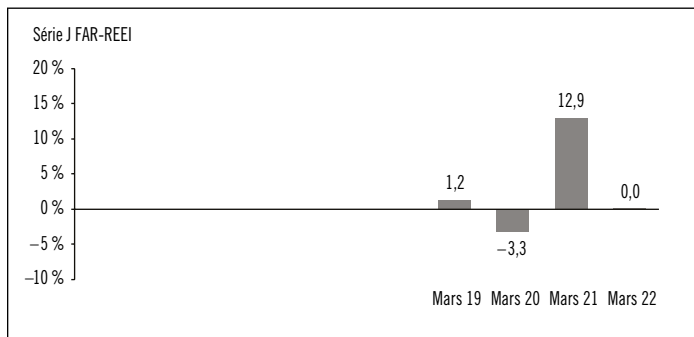
Rendement d'un exercice à l'autre

Les graphiques suivants présentent le rendement de chaque série du Fonds pour chacune des périodes comptables indiquées. Les graphiques indiquent, sous forme de pourcentage, la variation à la hausse ou à la baisse le dernier jour de chaque période comptable présentée d'un placement effectué le premier jour de chaque période comptable ou à la date d'établissement ou de rétablissement de la série, selon le cas. Les dates d'établissement ou de rétablissement des séries se trouvent à la rubrique *Renseignements sur les séries*.



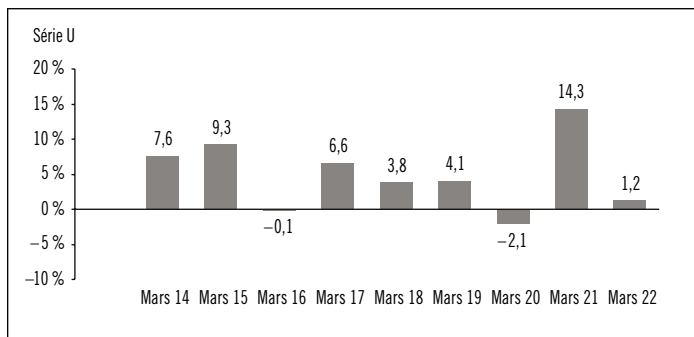
PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022



PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022



Rendement composé annuel

Le tableau suivant compare le rendement global composé annuel historique pour chaque série du Fonds à celui de l'indice ou des indices pertinents indiqués ci-après pour chacune des périodes closes le 31 mars 2022. Les investisseurs ne peuvent investir dans un indice sans engager des frais, des charges et des commissions, lesquels ne sont pas reflétés dans les présentes données de rendement.

Tous les rendements des indices sont calculés en dollars canadiens en fonction du rendement global, ce qui signifie que tous les versements de dividendes, les revenus d'intérêts courus et les paiements d'intérêt sont réinvestis.

(%)	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Série A	-0,3	2,7	2,6	3,4	s. o.
Série A-REEI	-0,3	2,7	2,6	3,3	s. o.
Série B	-0,3	2,7	2,6	3,3	s. o.
Série B-REEI	-0,3	2,7	2,6	3,3	s. o.
Série C	-0,3	2,6	2,5	3,3	s. o.
Série DB	2,1	s. o.	s. o.	s. o.	5,2
Série J FAR	0,0	3,0	2,9	s. o.	3,8
Série J FAR-REEI	0,0	2,9	s. o.	s. o.	2,7
Série J SF	0,0	3,0	2,9	s. o.	3,8
Série J SF-REEI	0,0	2,9	s. o.	s. o.	2,7
Série S	0,2	3,1	3,0	3,7	s. o.
Série T FAR	-0,3	2,8	s. o.	s. o.	4,2
Série T SF	-0,1	2,8	s. o.	s. o.	4,1
Série Tc	0,2	3,0	s. o.	s. o.	4,3
Série T JFAR	0,6	3,3	s. o.	s. o.	4,6
Série T	0,1	3,1	s. o.	s. o.	4,5
Série Tu	1,2	4,2	s. o.	s. o.	5,5
Série U	1,2	4,2	4,1	s. o.	5,0
Indice des obligations universelles FTSE Canada	-4,5	0,4	1,6	2,5	Note 1
Indice composé S&P/TSX	20,2	14,1	10,3	9,1	Note 2
Indice S&P 500	15,0	16,3	14,5	17,3	Note 3
Indice MSCI EAEO (net)	0,6	5,4	5,4	8,7	Note 4

L'indice des obligations universelles FTSE Canada est une mesure générale des obligations canadiennes ayant une échéance de plus de un an. Il est composé d'obligations fédérales, provinciales, municipales et de sociétés ayant une cote « BBB » ou supérieure.

L'indice composé S&P/TSX est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière représentant certaines des plus grandes sociétés (selon leur flottant) se négociant à la Bourse de Toronto.

L'indice S&P 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 500 titres au plus grand nombre d'actionnaires et est conçu pour mesurer le rendement des actions américaines dans leur ensemble.

L'indice MSCI EAEO (net) représente le rendement d'actions de sociétés de grande et de moyenne capitalisation de 21 marchés développés, excluant les États-Unis et le Canada. Les rendements globaux nets sont calculés après déduction de la retenue d'impôt liée aux revenus et dividendes étrangers de ses éléments sous-jacents.

- 1) Les rendements de l'indice des obligations universelles FTSE Canada depuis l'établissement pour chaque série applicable sont les suivants : -5,9 % pour la série DB, 2,6 % pour la série J FAR, 1,6 % pour la série J FAR-REEI, 2,6 % pour la série J SF, 1,6 % pour la série J SF-REEI, 1,5 % pour la série T FAR, 1,5 % pour la série T SF, 1,5 % pour la série Tc, 1,5 % pour la série T JFAR, 1,5 % pour la série T JSF, 1,5 % pour la série Tu, 2,6 % pour la série U.
- 2) Les rendements de l'indice composé S&P/TSX depuis l'établissement pour chaque série applicable sont les suivants : 30,2 % pour la série DB, 9,9 % pour la série J FAR, 11,3 % pour la série J FAR-REEI, 9,9 % pour la série J SF, 11,3 % pour la série J SF-REEI, 17,1 % pour la série T FAR, 17,1 % pour la série T SF, 17,1 % pour la série Tc, 17,1 % pour la série T JFAR, 17,1 % pour la série T JSF, 17,1 % pour la série Tu, 9,9 % pour la série U.
- 3) Les rendements de l'indice S&P 500 depuis l'établissement pour chaque série applicable sont les suivants : 21,8 % pour la série DB, 16,7 % pour la série J FAR, 14,3 % pour la série J FAR-REEI, 16,7 % pour la série J SF, 14,3 % pour la série J SF-REEI, 19,3 % pour la série T FAR, 19,3 % pour la série T SF, 19,3 % pour la série Tc, 19,3 % pour la série T JFAR, 19,3 % pour la série T JSF, 19,3 % pour la série Tu, 16,7 % pour la série U.
- 4) Les rendements de l'indice MSCI EAEO (net) depuis l'établissement pour chaque série applicable sont les suivants : 12,4 % pour la série DB, 7,8 % pour la série J FAR, 3,9 % pour la série J FAR-REEI, 7,8 % pour la série J SF, 3,9 % pour la série J SF-REEI, 7,7 % pour la série T FAR, 7,7 % pour la série T SF, 7,7 % pour la série Tc, 7,7 % pour la série T JFAR, 7,7 % pour la série T JSF, 7,7 % pour la série Tu, 7,8 % pour la série U.

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

Sommaire du portefeuille de placements

au 31 mars 2022

SOMMAIRE DES 25 PRINCIPALES

POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes Mackenzie – IG	19,5
Fonds en gestion commune de répartition active BlackRock – IG I	11,5
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie	9,8
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Mackenzie – IG Mandat privé	8,4
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie	7,4
Fonds d'obligations mondiales Mackenzie – IG Mandat privé	7,2
Fonds en gestion commune d'obligations mondiales PIMCO – IG	6,9
Fonds en gestion commune d'actions canadiennes Mackenzie – IG	4,4
Fonds en gestion commune d'actions américaines Mackenzie – IG	3,9
Fonds en gestion commune d'actions américaines T. Rowe Price – IG	3,8
Fonds de revenu d'actions canadiennes Mackenzie – IG Mandat privé	3,6
Fonds de revenu à taux variable IG Mackenzie	2,9
Fonds de couverture d'actions Mackenzie – IG Mandat privé	1,9
Fonds en gestion commune à revenu élevé Putnam – IG	1,4
Catégorie Marchés émergents IG JPMorgan	1,1
Fonds d'actions européennes IG Mackenzie	0,9
Fonds en gestion commune d'actions internationales BlackRock – IG	0,9
Fonds d'actions panasiatiques IG Mackenzie	0,9
Fonds d'actions européennes moyenne capitalisation IG Mackenzie	0,9
Fonds de couverture d'actions mondiales Wellington – IG Mandat privé	0,8
Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie	0,8
Fonds global macro Mackenzie	0,7
Fonds de positions longues/courtes en actions américaines JPMorgan – IG Mandat privé	0,4
Agriculture Investment Group Corp., placement privé	–
Highland Therapeutics Inc.	–
	100,0

SOMMAIRE DES 25 PRINCIPALES

POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
s. o.	–

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Fonds de revenu	56,1
Fonds d'actions étrangères	13,2
Fonds de répartition active	11,5
Fonds d'actions canadiennes	8,0
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie	7,4
Fonds communs de placement alternatifs	3,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–
Autres actifs (passifs) nets	–
Total	100,0

Vous pouvez obtenir un exemplaire du prospectus et d'autres informations concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille en consultant les adresses suivantes : www.ig.ca/fr ou www.sedar.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 mars 2022 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour chaque période comptable présentée ci-après. Si une série a été établie ou rétablie au cours de la période, l'information fournie se rapporte à la période allant de la date d'établissement ou de rétablissement jusqu'à la fin de cette période comptable. Les dates d'établissement ou de rétablissement des séries se trouvent à la rubrique *Renseignements sur les séries*.

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹

Série A	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net à l'ouverture de la période	12,62	11,30	11,80	11,80	11,64
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,32	0,30	0,35	0,35	0,30
Total des charges	(0,30)	(0,29)	(0,28)	(0,27)	(0,27)
Gains (pertes) réalisés(e)s au cours de la période	0,57	0,39	0,14	0,17	0,30
Gains (pertes) non réalisés(e)s au cours de la période	(0,52)	1,10	(0,63)	0,05	(0,06)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,07	1,50	(0,42)	0,30	0,27
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	(0,06)	(0,03)	(0,05)	(0,06)	(0,04)
À partir des dividendes canadiens	(0,03)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)
À partir des gains en capital	(0,22)	(0,06)	(0,01)	(0,21)	(0,04)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Total des dividendes annuels³	(0,31)	(0,11)	(0,08)	(0,29)	(0,10)
Actif net à la clôture de la période	12,28	12,62	11,30	11,80	11,80
Série A-REEI	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net à l'ouverture de la période	11,94	10,69	11,17	11,17	11,01
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,30	0,29	0,33	0,33	0,29
Total des charges	(0,28)	(0,27)	(0,26)	(0,26)	(0,26)
Gains (pertes) réalisés(e)s au cours de la période	0,44	0,30	0,13	0,16	0,28
Gains (pertes) non réalisés(e)s au cours de la période	(0,49)	1,03	(0,60)	0,04	(0,06)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	(0,03)	1,35	(0,40)	0,27	0,25
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	(0,06)	(0,02)	(0,05)	(0,06)	(0,03)
À partir des dividendes canadiens	(0,03)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)
À partir des gains en capital	(0,21)	(0,06)	(0,01)	(0,19)	(0,04)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Total des dividendes annuels³	(0,30)	(0,10)	(0,08)	(0,27)	(0,09)
Actif net à la clôture de la période	11,62	11,94	10,69	11,17	11,17

Série B	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net à l'ouverture de la période	12,60	11,28	11,78	11,78	11,62
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,32	0,30	0,35	0,35	0,30
Total des charges	(0,30)	(0,29)	(0,28)	(0,27)	(0,27)
Gains (pertes) réalisés(e)s au cours de la période	0,57	0,40	0,14	0,17	0,30
Gains (pertes) non réalisés(e)s au cours de la période	(0,52)	1,09	(0,63)	0,05	(0,06)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,07	1,50	(0,42)	0,30	0,27
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	(0,06)	(0,03)	(0,05)	(0,06)	(0,04)
À partir des dividendes canadiens	(0,03)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)
À partir des gains en capital	(0,22)	(0,05)	(0,01)	(0,21)	(0,04)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Total des dividendes annuels³	(0,31)	(0,10)	(0,08)	(0,29)	(0,10)
Actif net à la clôture de la période	12,26	12,60	11,28	11,78	11,78
Série B-REEI	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net à l'ouverture de la période	11,92	10,68	11,15	11,16	11,00
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,30	0,29	0,33	0,33	0,29
Total des charges	(0,28)	(0,27)	(0,26)	(0,26)	(0,26)
Gains (pertes) réalisés(e)s au cours de la période	0,41	0,23	0,13	0,16	0,28
Gains (pertes) non réalisés(e)s au cours de la période	(0,49)	1,03	(0,60)	0,04	(0,06)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	(0,06)	1,28	(0,40)	0,27	0,25
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	(0,06)	(0,02)	(0,05)	(0,06)	(0,03)
À partir des dividendes canadiens	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)
À partir des gains en capital	(0,22)	(0,06)	(0,01)	(0,19)	(0,04)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Total des dividendes annuels³	(0,30)	(0,10)	(0,08)	(0,27)	(0,09)
Actif net à la clôture de la période	11,61	11,92	10,68	11,15	11,16

- Ces calculs sont prescrits par les règlements sur les valeurs mobilières et ne se veulent pas un rapprochement de l'actif net par titre à l'ouverture et à la clôture. Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net par titre présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative par titre calculée aux fins de l'évaluation du Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant, se trouve dans les *Notes afférentes aux états financiers*.
- L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de titres en circulation au moment considéré. L'augmentation ou la diminution découlant des activités est fonction du nombre moyen pondéré de titres en circulation au cours de la période comptable.
- Les distributions ont été versées en trésorerie ou réinvesties en titres supplémentaires du Fonds, ou les deux.

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹ (suite)

	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série C					
Actif net à l'ouverture de la période	12,42	11,12	11,61	11,62	11,46
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,31	0,30	0,34	0,34	0,30
Total des charges	(0,28)	(0,27)	(0,26)	(0,26)	(0,26)
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	0,57	0,36	0,14	0,17	0,29
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,51)	1,08	(0,62)	0,04	(0,06)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,09	1,47	(0,40)	0,29	0,27
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	(0,06)	(0,02)	(0,05)	(0,06)	(0,04)
À partir des dividendes canadiens	(0,03)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)
À partir des gains en capital	(0,21)	(0,05)	–	(0,20)	(0,04)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Total des dividendes annuels³	(0,30)	(0,09)	(0,07)	(0,28)	(0,10)
Actif net à la clôture de la période	12,09	12,42	11,12	11,61	11,62
Série DB					
Actif net à l'ouverture de la période	10,26	10,00	s. o.	s. o.	s. o.
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,26	0,12	s. o.	s. o.	s. o.
Total des charges	–	–	s. o.	s. o.	s. o.
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	0,37	(0,04)	s. o.	s. o.	s. o.
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,42)	0,43	s. o.	s. o.	s. o.
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,21	0,51	s. o.	s. o.	s. o.
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	(0,10)	(0,06)	s. o.	s. o.	s. o.
À partir des dividendes canadiens	(0,04)	(0,05)	s. o.	s. o.	s. o.
À partir des gains en capital	(0,37)	(0,15)	s. o.	s. o.	s. o.
Remboursement de capital	–	–	s. o.	s. o.	s. o.
Total des dividendes annuels³	(0,51)	(0,26)	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net à la clôture de la période	9,99	10,26	s. o.	s. o.	s. o.

	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série J FAR					
Actif net à l'ouverture de la période	11,84	10,61	11,08	11,08	10,90
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,30	0,29	0,33	0,33	0,28
Total des charges	(0,25)	(0,24)	(0,23)	(0,22)	(0,22)
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	0,59	0,35	0,13	0,16	0,28
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,49)	1,03	(0,60)	0,04	(0,06)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,15	1,43	(0,37)	0,31	0,28
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	(0,06)	(0,03)	(0,07)	(0,06)	(0,04)
À partir des dividendes canadiens	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,02)	(0,02)
À partir des gains en capital	(0,22)	(0,07)	(0,01)	(0,22)	(0,04)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Total des dividendes annuels³	(0,31)	(0,13)	(0,11)	(0,30)	(0,10)
Actif net à la clôture de la période	11,55	11,84	10,61	11,08	11,08
Série J FAR-REEI					
Actif net à l'ouverture de la période	10,52	9,42	9,84	10,00	s. o.
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,26	0,25	0,29	0,25	s. o.
Total des charges	(0,22)	(0,21)	(0,21)	(0,14)	s. o.
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	0,39	0,23	0,12	0,07	s. o.
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,43)	0,91	(0,53)	(0,06)	s. o.
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	–	1,18	(0,33)	0,12	s. o.
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	(0,06)	(0,03)	(0,06)	(0,06)	s. o.
À partir des dividendes canadiens	(0,02)	(0,02)	(0,03)	(0,02)	s. o.
À partir des gains en capital	(0,21)	(0,07)	(0,01)	(0,19)	s. o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	s. o.
Total des dividendes annuels³	(0,29)	(0,12)	(0,10)	(0,27)	s. o.
Actif net à la clôture de la période	10,24	10,52	9,42	9,84	s. o.

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹ (suite)

	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série J SF					
Actif net à l'ouverture de la période	11,85	10,62	11,09	11,09	10,91
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,30	0,29	0,33	0,33	0,28
Total des charges	(0,25)	(0,24)	(0,23)	(0,22)	(0,22)
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	0,59	0,36	0,13	0,16	0,28
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,49)	1,03	(0,60)	0,04	(0,06)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,15	1,44	(0,37)	0,31	0,28
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	(0,06)	(0,03)	(0,07)	(0,06)	(0,04)
À partir des dividendes canadiens	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,02)	(0,02)
À partir des gains en capital	(0,24)	(0,07)	(0,01)	(0,22)	(0,04)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Total des dividendes annuels³	(0,33)	(0,13)	(0,11)	(0,30)	(0,10)
Actif net à la clôture de la période	11,54	11,85	10,62	11,09	11,09
Série J SF-REEI					
Actif net à l'ouverture de la période	10,52	9,42	9,84	10,00	s. o.
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,26	0,25	0,29	0,24	s. o.
Total des charges	(0,22)	(0,21)	(0,21)	(0,14)	s. o.
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	0,31	0,19	0,12	0,07	s. o.
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,43)	0,91	(0,53)	(0,07)	s. o.
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	(0,08)	1,14	(0,33)	0,10	s. o.
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	(0,06)	(0,03)	(0,06)	(0,06)	s. o.
À partir des dividendes canadiens	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	s. o.
À partir des gains en capital	(0,21)	(0,07)	(0,01)	(0,19)	s. o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	s. o.
Total des dividendes annuels³	(0,29)	(0,12)	(0,09)	(0,27)	s. o.
Actif net à la clôture de la période	10,24	10,52	9,42	9,84	s. o.

	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série S					
Actif net à l'ouverture de la période	12,31	11,02	11,51	11,51	11,32
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,31	0,30	0,34	0,34	0,29
Total des charges	(0,24)	(0,23)	(0,22)	(0,22)	(0,22)
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	0,47	0,33	0,14	0,17	0,29
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,50)	1,07	(0,62)	0,04	(0,06)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,04	1,47	(0,36)	0,33	0,30
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	(0,07)	(0,04)	(0,08)	(0,07)	(0,04)
À partir des dividendes canadiens	(0,03)	(0,03)	(0,04)	(0,03)	(0,03)
À partir des gains en capital	(0,26)	(0,09)	(0,01)	(0,23)	(0,04)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Total des dividendes annuels³	(0,36)	(0,16)	(0,13)	(0,33)	(0,11)
Actif net à la clôture de la période	11,98	12,31	11,02	11,51	11,51
Série T FAR					
Actif net à l'ouverture de la période	10,35	9,63	10,38	10,00	s. o.
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,26	0,26	0,30	0,06	s. o.
Total des charges	(0,24)	(0,23)	(0,20)	(0,04)	s. o.
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	0,38	0,48	0,12	0,01	s. o.
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,42)	0,93	(0,54)	0,46	s. o.
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	(0,02)	1,44	(0,32)	0,49	s. o.
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	(0,05)	(0,02)	(0,05)	–	s. o.
À partir des dividendes canadiens	(0,02)	(0,02)	(0,02)	–	s. o.
À partir des gains en capital	(0,18)	(0,05)	(0,01)	–	s. o.
Remboursement de capital	(0,38)	(0,39)	(0,37)	(0,10)	s. o.
Total des dividendes annuels³	(0,63)	(0,48)	(0,45)	(0,10)	s. o.
Actif net à la clôture de la période	9,71	10,35	9,63	10,38	s. o.

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹ (suite)

Série T SF	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net à l'ouverture de la période	10,33	9,60	10,38	10,00	s. o.
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,25	0,26	0,30	0,06	s. o.
Total des charges	(0,24)	(0,23)	(0,23)	(0,05)	s. o.
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	0,22	1,21	0,12	0,01	s. o.
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,41)	0,94	(0,54)	0,45	s. o.
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	(0,18)	2,18	(0,35)	0,47	s. o.
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	(0,05)	(0,02)	(0,05)	–	s. o.
À partir des dividendes canadiens	(0,02)	(0,02)	(0,02)	–	s. o.
À partir des gains en capital	(0,19)	(0,05)	(0,01)	–	s. o.
Remboursement de capital	(0,38)	(0,39)	(0,37)	(0,10)	s. o.
Total des dividendes annuels³	(0,64)	(0,48)	(0,45)	(0,10)	s. o.
Actif net à la clôture de la période	9,70	10,33	9,60	10,38	s. o.
Série Tc	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net à l'ouverture de la période	10,37	9,60	10,38	10,00	s. o.
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,26	0,26	0,30	0,06	s. o.
Total des charges	(0,17)	(0,22)	(0,21)	(0,04)	s. o.
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	0,37	1,55	0,12	0,01	s. o.
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,42)	0,94	(0,54)	0,46	s. o.
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,04	2,53	(0,33)	0,49	s. o.
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	(0,06)	(0,02)	(0,05)	–	s. o.
À partir des dividendes canadiens	(0,03)	(0,01)	(0,02)	–	s. o.
À partir des gains en capital	(0,22)	(0,04)	–	–	s. o.
Remboursement de capital	(0,37)	(0,39)	(0,37)	(0,10)	s. o.
Total des dividendes annuels³	(0,68)	(0,46)	(0,44)	(0,10)	s. o.
Actif net à la clôture de la période	9,73	10,37	9,60	10,38	s. o.

Série T JFAR	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net à l'ouverture de la période	10,36	9,64	10,39	10,00	s. o.
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,27	0,25	0,30	0,06	s. o.
Total des charges	(0,22)	(0,21)	(0,17)	(0,03)	s. o.
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	1,30	0,27	0,12	0,01	s. o.
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,44)	0,92	(0,54)	0,46	s. o.
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,91	1,23	(0,29)	0,50	s. o.
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	(0,05)	(0,03)	(0,07)	–	s. o.
À partir des dividendes canadiens	(0,02)	(0,03)	(0,03)	–	s. o.
À partir des gains en capital	(0,20)	(0,07)	(0,01)	–	s. o.
Remboursement de capital	(0,39)	(0,38)	(0,37)	(0,10)	s. o.
Total des dividendes annuels³	(0,66)	(0,51)	(0,48)	(0,10)	s. o.
Actif net à la clôture de la période	9,78	10,36	9,64	10,39	s. o.
Série T JSF	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net à l'ouverture de la période	10,36	9,63	10,39	10,00	s. o.
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,26	0,25	0,30	0,06	s. o.
Total des charges	(0,21)	(0,20)	(0,18)	(0,03)	s. o.
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	0,66	0,18	0,12	0,01	s. o.
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,42)	0,91	(0,54)	0,46	s. o.
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,29	1,14	(0,30)	0,50	s. o.
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	(0,06)	(0,03)	(0,07)	–	s. o.
À partir des dividendes canadiens	(0,02)	(0,03)	(0,03)	–	s. o.
À partir des gains en capital	(0,21)	(0,07)	(0,01)	–	s. o.
Remboursement de capital	(0,38)	(0,38)	(0,37)	(0,10)	s. o.
Total des dividendes annuels³	(0,67)	(0,51)	(0,48)	(0,10)	s. o.
Actif net à la clôture de la période	9,71	10,36	9,63	10,39	s. o.

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹ (suite)

Série Tu	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net à l'ouverture de la période	10,35	9,62	10,41	10,00	s. o.
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,26	0,25	0,30	0,06	s. o.
Total des charges	(0,09)	(0,09)	(0,09)	(0,02)	s. o.
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	0,35	0,02	0,12	0,01	s. o.
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,42)	0,91	(0,54)	0,46	s. o.
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,10	1,09	(0,21)	0,51	s. o.
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	(0,08)	(0,06)	(0,15)	–	s. o.
À partir des dividendes canadiens	(0,03)	(0,05)	(0,07)	–	s. o.
À partir des gains en capital	(0,29)	(0,13)	(0,01)	–	s. o.
Remboursement de capital	(0,39)	(0,39)	(0,37)	(0,10)	s. o.
Total des dividendes annuels³	(0,79)	(0,63)	(0,60)	(0,10)	s. o.
Actif net à la clôture de la période	9,71	10,35	9,62	10,41	s. o.
	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série U					
Actif net à l'ouverture de la période	12,01	10,76	11,24	11,25	10,97
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,30	0,29	0,33	0,33	0,29
Total des charges	(0,10)	(0,10)	(0,09)	(0,09)	(0,09)
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	0,34	0,07	0,14	0,17	0,28
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,49)	1,04	(0,60)	0,04	(0,06)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,05	1,30	(0,22)	0,45	0,42
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	(0,10)	(0,07)	(0,18)	(0,09)	(0,05)
À partir des dividendes canadiens	(0,04)	(0,06)	(0,07)	(0,04)	(0,03)
À partir des gains en capital	(0,35)	(0,16)	(0,01)	(0,32)	(0,06)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Total des dividendes annuels³	(0,49)	(0,29)	(0,26)	(0,45)	(0,14)
Actif net à la clôture de la période	11,69	12,01	10,76	11,24	11,25

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Série A	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$)¹	242 934	347 343	408 911	415 399	327 877
Titres en circulation (en milliers)¹	19 779	27 529	36 179	35 204	27 780
Ratio des frais de gestion (%)²	2,36	2,37	2,37	2,35	2,38
Ratio des frais de gestion avant les renonciations ou absorptions (%)²	2,36	2,37	2,37	2,35	2,38
Ratio des frais de négociation (%)³	0,02	0,03	0,05	0,07	0,06
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)⁴	30,40	7,99	25,90	75,48	30,38
Valeur liquidative par titre (\$)	12,28	12,62	11,30	11,80	11,80
	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série A-REEL					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$)¹	8 510	8 711	8 071	8 425	10 121
Titres en circulation (en milliers)¹	732	730	755	754	906
Ratio des frais de gestion (%)²	2,36	2,37	2,37	2,35	2,39
Ratio des frais de gestion avant les renonciations ou absorptions (%)²	2,36	2,37	2,37	2,35	2,39
Ratio des frais de négociation (%)³	0,02	0,03	0,05	0,07	0,06
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)⁴	30,40	7,99	25,90	75,48	30,38
Valeur liquidative par titre (\$)	11,62	11,94	10,69	11,17	11,17

1) Données à la clôture de la période comptable indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d'après le total des charges, exclusion faite des commissions et des autres coûts d'opérations de portefeuille, de l'impôt sur le résultat, ainsi que des retenues à la source, de la période indiquée et il est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période, sauf indication contraire. Pour une période au cours de laquelle une série est créée, le RFG est annualisé depuis la date de création de la série jusqu'à la clôture de la période. Lorsque le Fonds investit directement dans des titres d'un autre fonds (y compris les fonds négociés en bourse, ou FNB), les RFG présentés pour le Fonds comprennent la tranche des RFG de tout autre fonds attribuable à ce placement. Toute distribution de revenu de FNB gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire reçue dans le but de compenser des frais payés à l'égard de ces FNB, mais qui ne sont pas considérés comme étant imputés en double aux termes des exigences réglementaires, est traitée à titre de charge ayant fait l'objet d'une renonciation aux fins du RFG. Le gestionnaire peut renoncer aux frais d'exploitation ou les absorber à son gré et supprimer la renonciation ou l'absorption de ces frais en tout temps sans préavis.

3) Le ratio des frais de négociation (« RFN ») représente le total des commissions et des autres coûts d'opérations de portefeuille, exprimé sous forme de pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période. Lorsque le Fonds investit dans des titres d'un autre fonds (y compris les fonds négociés en bourse, ou FNB), les RFN présentés pour le Fonds comprennent la tranche des RFN de tout autre fonds attribuable à ce placement.

4) Le taux de rotation des titres en portefeuille du Fonds est un indicateur de la fréquence de remplacement des placements du Fonds par le conseiller en valeurs. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille du Fonds est haut au cours d'une période donnée, plus les frais de négociation payables par celui-ci au cours de cette période sont élevés, et plus fortes sont les chances que les investisseurs reçoivent des gains en capital imposables durant l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds. Le taux de rotation du portefeuille n'est pas indiqué lorsqu'un fonds existe depuis moins de un an. La valeur de toute opération visant à réaligner le portefeuille du Fonds après une fusion, le cas échéant, est exclu du taux de rotation du portefeuille.

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série B					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	441 415	643 223	749 371	709 773	502 171
Titres en circulation (en milliers) ¹	36 000	51 067	66 415	60 254	42 622
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,37	2,38	2,38	2,36	2,39
Ratio des frais de gestion avant les renoncations ou absorptions (%) ²	2,37	2,38	2,38	2,36	2,39
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,02	0,03	0,05	0,07	0,06
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	30,40	7,99	25,90	75,48	30,38
Valeur liquidative par titre (\$)	12,26	12,60	11,28	11,78	11,78
Série B-REEI					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	15 825	13 776	10 196	8 151	5 842
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 363	1 155	955	731	524
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,36	2,37	2,37	2,36	2,40
Ratio des frais de gestion avant les renoncations ou absorptions (%) ²	2,36	2,37	2,37	2,36	2,40
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,02	0,03	0,05	0,07	0,06
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	30,40	7,99	25,90	75,48	30,38
Valeur liquidative par titre (\$)	11,61	11,92	10,68	11,15	11,16
Série C					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	110 936	164 438	181 161	167 822	109 621
Titres en circulation (en milliers) ¹	9 178	13 244	16 288	14 453	9 439
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,44	2,45	2,44	2,43	2,46
Ratio des frais de gestion avant les renoncations ou absorptions (%) ²	2,44	2,45	2,44	2,43	2,46
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,02	0,03	0,05	0,07	0,06
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	30,40	7,99	25,90	75,48	30,38
Valeur liquidative par titre (\$)	12,09	12,42	11,12	11,61	11,62
Série DB					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	1	1	s. o.	s. o.	s. o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	–	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,03	0,04	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion avant les renoncations ou absorptions (%) ²	0,03	0,04	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,02	0,03	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	30,40	7,99	s. o.	s. o.	s. o.
Valeur liquidative par titre (\$)	9,99	10,26	s. o.	s. o.	s. o.

	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série J FAR					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	87 596	155 263	181 624	192 303	147 998
Titres en circulation (en milliers) ¹	7 587	13 108	17 117	17 360	13 356
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,09	2,10	2,10	2,08	2,10
Ratio des frais de gestion avant les renoncations ou absorptions (%) ²	2,09	2,10	2,10	2,08	2,10
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,02	0,03	0,05	0,07	0,06
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	30,40	7,99	25,90	75,48	30,38
Valeur liquidative par titre (\$)	11,55	11,84	10,61	11,08	11,08
Série J FAR-REEI					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	1 630	1 679	1 368	1 444	s. o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	159	160	145	147	s. o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,08	2,10	2,09	2,08	s. o.
Ratio des frais de gestion avant les renoncations ou absorptions (%) ²	2,08	2,10	2,09	2,08	s. o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,02	0,03	0,05	0,07	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	30,40	7,99	25,90	75,48	s. o.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,24	10,52	9,42	9,84	s. o.
Série J SF					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	66 974	115 841	142 318	147 326	111 710
Titres en circulation (en milliers) ¹	5 804	9 772	13 402	13 288	10 072
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,09	2,10	2,09	2,07	2,09
Ratio des frais de gestion avant les renoncations ou absorptions (%) ²	2,09	2,10	2,09	2,07	2,09
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,02	0,03	0,05	0,07	0,06
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	30,40	7,99	25,90	75,48	30,38
Valeur liquidative par titre (\$)	11,54	11,85	10,62	11,09	11,09
Série J SF-REEI					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	1 743	1 249	805	517	s. o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	170	119	85	53	s. o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,09	2,11	2,11	2,09	s. o.
Ratio des frais de gestion avant les renoncations ou absorptions (%) ²	2,09	2,11	2,11	2,09	s. o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,02	0,03	0,05	0,07	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	30,40	7,99	25,90	75,48	s. o.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,24	10,52	9,42	9,84	s. o.

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série S					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	141 389	153 258	151 124	170 835	180 494
Titres en circulation (en milliers) ¹	11 803	12 454	13 709	14 843	15 677
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,93	1,94	1,94	1,92	1,96
Ratio des frais de gestion avant les renonciations ou absorptions (%) ²	1,93	1,94	1,94	1,92	1,96
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,02	0,03	0,05	0,07	0,06
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	30,40	7,99	25,90	75,48	30,38
Valeur liquidative par titre (\$)	11,98	12,31	11,02	11,51	11,51
Série T FAR					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	29	31	54	1	s. o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	3	3	6	–	s. o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,37	2,31	2,28	2,35	s. o.
Ratio des frais de gestion avant les renonciations ou absorptions (%) ²	2,39	2,31	2,28	2,35	s. o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,02	0,03	0,05	0,07	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	30,40	7,99	25,90	75,48	s. o.
Valeur liquidative par titre (\$)	9,71	10,35	9,63	10,38	s. o.
Série T SF					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	68	1	285	237	s. o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	7	–	30	23	s. o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,38	2,32	2,29	2,34	s. o.
Ratio des frais de gestion avant les renonciations ou absorptions (%) ²	2,38	2,32	2,29	2,34	s. o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,02	0,03	0,05	0,07	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	30,40	7,99	25,90	75,48	s. o.
Valeur liquidative par titre (\$)	9,70	10,33	9,60	10,38	s. o.
Série Tc					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	1	1	51	1	s. o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	–	5	–	s. o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,32	2,47	2,40	2,38	s. o.
Ratio des frais de gestion avant les renonciations ou absorptions (%) ²	2,32	2,47	2,40	2,38	s. o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,02	0,03	0,05	0,07	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	30,40	7,99	25,90	75,48	s. o.
Valeur liquidative par titre (\$)	9,73	10,37	9,60	10,38	s. o.

	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série T JFAR					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	1	84	78	1	s. o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	8	8	–	s. o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,13	2,05	2,02	2,08	s. o.
Ratio des frais de gestion avant les renonciations ou absorptions (%) ²	2,19	2,05	2,02	2,08	s. o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,02	0,03	0,05	0,07	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	30,40	7,99	25,90	75,48	s. o.
Valeur liquidative par titre (\$)	9,78	10,36	9,64	10,39	s. o.
Série T JSF					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	242	573	231	1	s. o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	25	55	24	–	s. o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,00	2,01	2,01	2,06	s. o.
Ratio des frais de gestion avant les renonciations ou absorptions (%) ²	2,01	2,01	2,01	2,06	s. o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,02	0,03	0,05	0,07	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	30,40	7,99	25,90	75,48	s. o.
Valeur liquidative par titre (\$)	9,71	10,36	9,63	10,39	s. o.
Série Tu					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	6 783	5 235	2 175	1 453	s. o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	699	506	226	140	s. o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,87	0,88	0,89	0,85	s. o.
Ratio des frais de gestion avant les renonciations ou absorptions (%) ²	0,87	0,88	0,89	0,85	s. o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,02	0,03	0,05	0,07	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	30,40	7,99	25,90	75,48	s. o.
Valeur liquidative par titre (\$)	9,71	10,35	9,62	10,41	s. o.
Série U					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	1 731 918	1 146 693	464 848	336 263	202 997
Titres en circulation (en milliers) ¹	148 132	95 440	43 184	29 921	18 047
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,85	0,86	0,85	0,84	0,87
Ratio des frais de gestion avant les renonciations ou absorptions (%) ²	0,85	0,86	0,85	0,84	0,87
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,02	0,03	0,05	0,07	0,06
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	30,40	7,99	25,90	75,48	30,38
Valeur liquidative par titre (\$)	11,69	12,01	10,76	11,24	11,25

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

Frais de gestion

Le Fonds paie des frais de gestion, par série, qui correspondent à un pourcentage de la valeur liquidative de la série à la clôture de chaque jour ouvrable (reportez-vous à la rubrique *Renseignements sur les séries* pour prendre connaissance des frais payables par série). De façon générale, le montant des frais de gestion couvre les coûts afférents aux conseils en placement et aux services de gestion de placements de même que les coûts afférents aux services liés au placement de titres fournis par les placeurs.

Toutefois, dans le cas des séries U et Tu, les porteurs de titres paient directement aux placeurs des frais de conseil (distincts des frais de gestion). Par conséquent, les frais de gestion de ces séries servent uniquement à couvrir les coûts afférents aux conseils en placement et aux services de gestion de placements.

Pour ce qui est de toutes les autres séries offertes au détail (c.-à-d. les séries autres que les séries R, P et S, si elles sont émises), environ 57 % des frais de gestion payés au cours de la période ont servi à couvrir les coûts afférents aux conseils en placement et aux services de gestion de placements et environ 43 %, à couvrir les coûts afférents aux services liés au placement de titres. Ces pourcentages peuvent varier d'une série à l'autre.

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

Renseignements sur les séries

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion (%)	Frais de distribution (%)	Frais de service (%)	Frais d'administration (%)	Honoraires du fiduciaire (%)
Série A	s. o.	1,70	0,10	0,12	0,15	0,05
Série A-REEI	s. o.	1,70	0,10	0,12	0,15	0,05
Série B	s. o.	1,70	0,10	0,12	0,15	0,05
Série B-REEI	s. o.	1,70	0,10	0,12	0,15	0,05
Série C	s. o.	1,70	0,10	jusqu'à 0,20	0,15	0,05
Série DB	02/11/2020	–	–	–	–	–
Série J FAR	12/07/2013	1,45	0,10	0,12	0,15	0,05
Série J FAR-REEI	16/07/2018	1,45	0,10	0,12	0,15	0,05
Série J SF	12/07/2013	1,45	0,10	0,12	0,15	0,05
Série J SF-REEI	16/07/2018	1,45	0,10	0,12	0,15	0,05
Série S	s. o.	1,45	0,15	–	0,10	0,05
Série T FAR	07/01/2019	1,70	0,10	0,12	0,15	0,05
Série T SF	07/01/2019	1,70	0,10	0,12	0,15	0,05
Série Tc	07/01/2019	1,70	0,10	jusqu'à 0,20	0,15	0,05
Série T JFAR	07/01/2019	1,45	0,10	0,12	0,15	0,05
Série T JSF	07/01/2019	1,45	0,10	0,12	0,15	0,05
Série Tu	07/01/2019	0,45	0,10	–	0,15	0,05
Série U	12/07/2013	0,45	0,10	–	0,15	0,05

Les taux présentés dans ce tableau sont arrondis à la deuxième décimale près.

La date de création des séries est indiquée si elle se situe au cours des 10 derniers exercices.

Les porteurs de titres de série C ont droit à une remise totale ou partielle sur les frais de service en fonction de la valeur de l'actif qu'ils détiennent dans le Fonds et dans d'autres Fonds d'IG Gestion de patrimoine, comme il est indiqué dans le prospectus du Fonds.