

Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2024

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds renferme des faits saillants financiers, mais ne contient pas le rapport financier intermédiaire ni les états financiers annuels du fonds d'investissement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du rapport financier intermédiaire et 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 www.sedarplus.ca.

Les porteurs de titres peuvent également communiquer avec nous de ces façons pour demander un exemplaire 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 d'investissement. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au prospectus simplifié 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 www.ig.ca/fr.

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

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut renfermer des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Un énoncé prospectif est un énoncé de nature prévisionnelle qui est assujéti ou fait référence à des événements ou à des facteurs à venir, ou comprend des termes tels « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « estimer », « préliminaire », « typique » et autres expressions similaires. De plus, ces déclarations peuvent être liées à des mesures commerciales futures, au rendement futur d'un fonds ou d'un titre ainsi qu'aux stratégies ou perspectives de placement futures. Les énoncés prospectifs sont, de par leur nature, assujétis, entre autres, à des risques, incertitudes et 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 énoncés prospectifs. 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 des risques, incertitudes et hypothèses précités 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 énoncés prospectifs.

Tout énoncé prospectif présenté 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 INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024

Analyse du rendement du Fonds par la direction

Le 12 novembre 2024

Cette analyse du rendement du Fonds par la direction présente les opinions de l'équipe de gestion de portefeuille sur les facteurs et les événements importants qui ont influé sur le rendement et les perspectives du Fonds au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2024 (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, « SGIIG » 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 énoncés prospectifs* à la première page du présent document.

Résultats d'exploitation

Rendement des placements

Le rendement de toutes les séries au cours de la période actuelle et des périodes précédentes est présenté à la rubrique *Rendement passé* du présent rapport. Le rendement varie d'une série à l'autre, principalement parce que les frais et les charges diffèrent entre les séries ou que les titres d'une série n'avaient pas été émis et n'étaient pas en circulation pendant toute la période considérée. Veuillez consulter la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* du présent rapport pour prendre connaissance des divers frais de gestion et d'administration payables par chaque série. La comparaison suivante avec des indices de marché vise à aider à la compréhension du rendement du Fonds par rapport à celui de l'ensemble des marchés. Toutefois, le mandat du Fonds peut être différent de celui des indices indiqués.

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2024, les titres de série F ont inscrit un rendement de 5,3 % (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 5,6 %, de 10,0 %, de 10,3 % et de 6,8 %.

Au sein de l'indice composé S&P/TSX, les secteurs les plus performants ont été ceux des matériaux, des services publics et des services financiers, tandis que ceux des soins de santé, des produits industriels et de l'énergie ont été les plus faibles.

Au sein de l'indice S&P 500, les secteurs des services publics, de la technologie de l'information et des biens immobiliers ont été les plus performants en dollars canadiens, tandis que ceux de l'énergie, des matériaux et des soins de santé ont été les plus faibles.

Au sein de l'indice MSCI EAEO (net), les marchés les plus performants en dollars canadiens ont été ceux de Singapour, de Hong Kong et du Portugal, tandis que ceux du Danemark, de la France et des Pays-Bas ont fait moins bonne figure. La région de l'Asie-Pacifique (hors Japon) a surpassé les autres régions. Les secteurs des services publics, des services financiers et des services de communication ont affiché la meilleure tenue, alors que ceux de l'énergie, de la consommation discrétionnaire et de la technologie de l'information ont terminé en queue de peloton.

Le Fonds a inscrit un rendement inférieur à celui de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, en raison entre autres de l'exposition aux actions de sociétés à moyenne capitalisation, aux placements en titres à revenu fixe internationaux et au secteur des biens immobiliers. Le Fonds a été devancé par l'indice composé S&P/TSX, l'indice S&P 500 et l'indice MSCI EAEO (net) en raison entre autres de son exposition aux placements en titres à revenu fixe.

Le Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes Mackenzie – IG, qui représentait environ 30 % de l'actif net à la fin de la période, est l'élément ayant le plus contribué au rendement du Fonds. Le Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie, qui représentait environ 1 % de l'actif net, est l'élément qui a le moins contribué au rendement.

Actif net

Au cours de la période, l'actif net du Fonds a augmenté de 0,9 % pour s'établir à 2,4 milliards de dollars. Cette variation est principalement attribuable à un revenu net de 117,2 millions de dollars (y compris tout revenu d'intérêts et/ou de dividendes) provenant du rendement des placements, après déduction des frais et charges, et à une diminution de 95,0 millions de dollars 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 ») annualisé pour chacune des séries au cours de la période close le 30 septembre 2024 a été essentiellement semblable au RFG de l'exercice clos le 31 mars 2024. 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. Les RFG pour toutes les séries sont présentés à la rubrique *Faits saillants financiers* du présent rapport.

Événements récents

Les marchés boursiers mondiaux ont en général grimpé au cours de la période, car la plupart des banques centrales ont commencé à réduire les taux d'intérêt. Les cours des actions ont augmenté parallèlement aux bénéfices des sociétés, les gains des marchés américains ayant découlé principalement d'un petit nombre de titres à mégacapitalisation. L'économie mondiale a été résiliente dans un contexte de repli soutenu de l'inflation à l'échelle de la plupart des grands marchés, même si le taux de chômage a légèrement augmenté. Les actions canadiennes ont progressé malgré la volatilité, le secteur des services financiers et les titres liés aux mines ayant mené le bal. Compte tenu de la faiblesse des données économiques et du recul de l'inflation, la Banque du Canada a réduit son taux directeur à trois reprises, le faisant passer de 5,00 % à 4,25 %, et les taux obligataires ont diminué.

Autres événements

Le 10 mai 2024, les séries A, A-REEI, J FAR, J FAR-REEI, T FAR et T JFAR ont été renommées séries B, B-REEI, J SF, J SF-REEI, T SF et T JSF, respectivement.

Transactions 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.

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024

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 *Constitution du Fonds et 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 des séries F et FT 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. Au 30 septembre 2024, le Fonds investissait 119,3 millions de dollars (5,0 % de la valeur liquidative du Fonds) dans des fonds sous-jacents gérés par Mackenzie. 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 transactions.

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 d'investissement, distribués par IG Gestion de patrimoine, et d'autres investisseurs admissibles peuvent investir dans la série S du Fonds. Au 30 septembre 2024, 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 transactions, lesquelles sont fondées sur la valeur liquidative par titre déterminée le jour de la transaction, conformément aux politiques publiées du Fonds. Les placements d'autres fonds d'investissement 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.

Rendement passé

L'information sur le rendement du Fonds suppose 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. L'information sur le rendement ne tient pas compte des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôt sur le revenu payables par un investisseur, lesquels viendraient réduire le rendement. Le rendement passé du Fonds n'est pas nécessairement indicateur de son rendement futur.

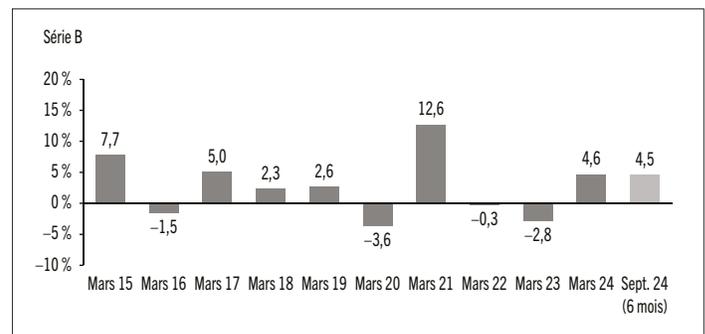
Si vous détenez ce Fonds hors d'un régime enregistré, les distributions de revenu et de gains en capital qui vous sont versées augmentent votre revenu aux fins de l'impôt, qu'elles vous soient versées au comptant ou réinvesties dans des titres additionnels du Fonds. Le montant des distributions imposables 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 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 capitaux propres 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 capitaux propres et/ou des titres à revenu fixe.

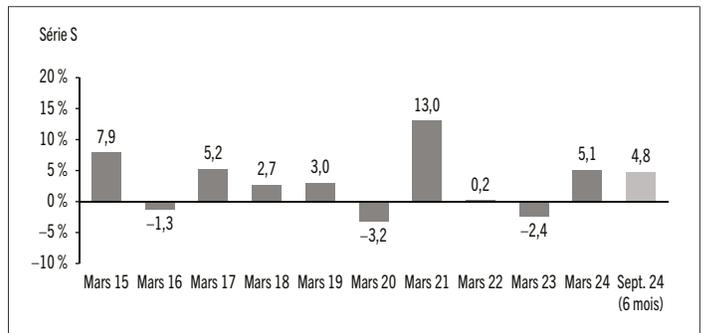
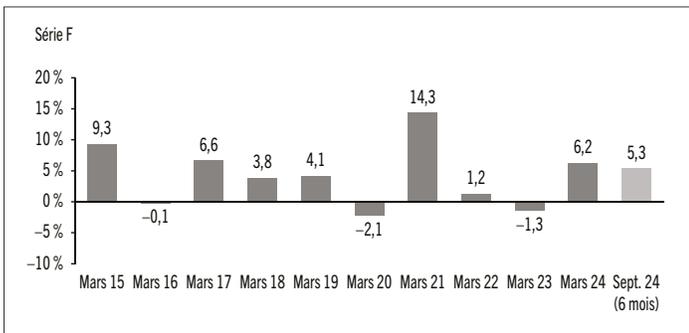
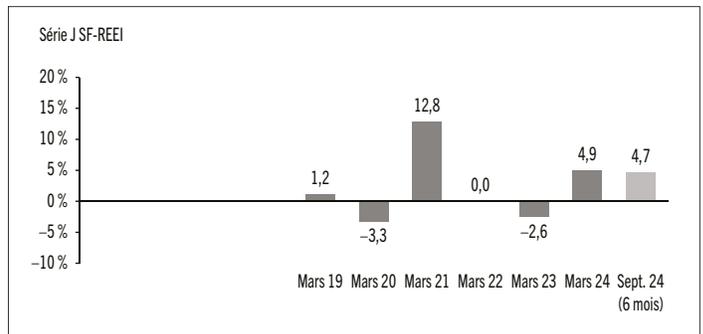
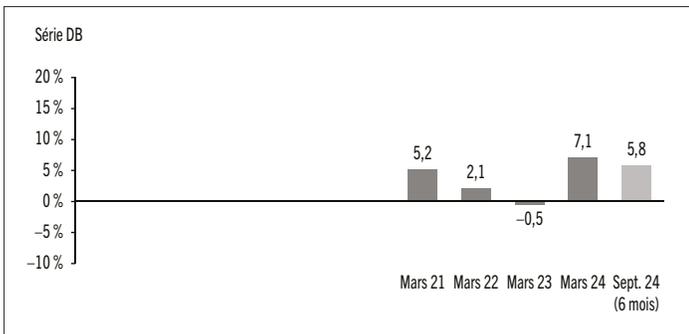
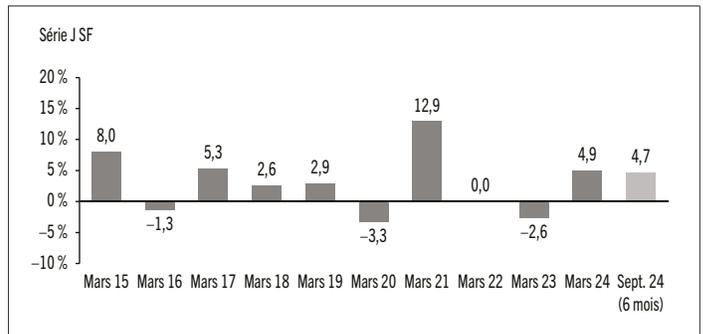
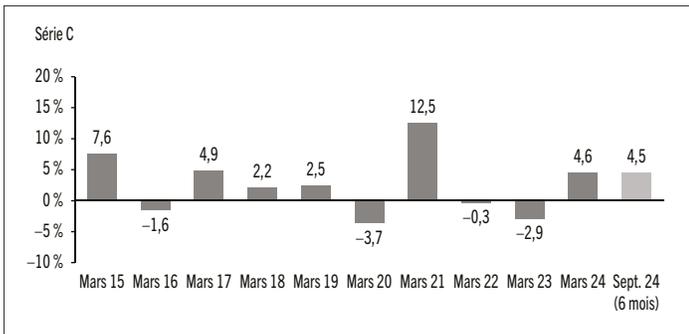
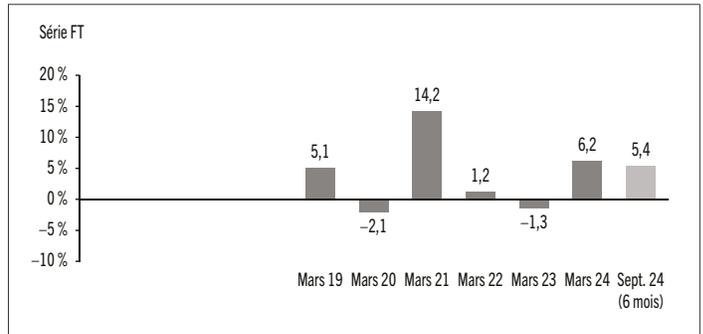
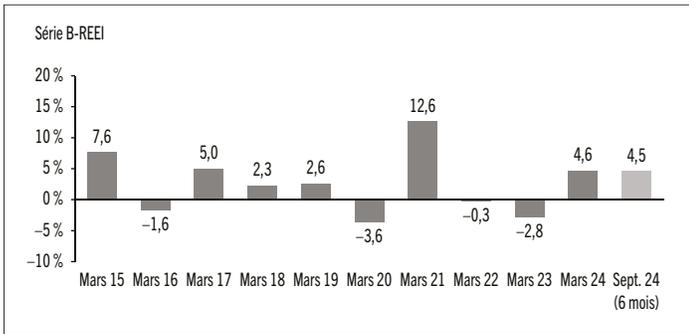
Rendements annuels

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 *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries*.



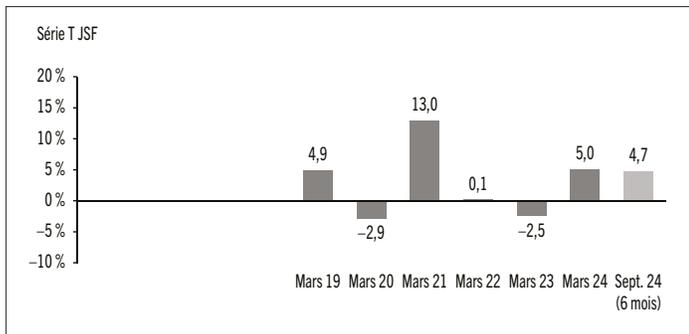
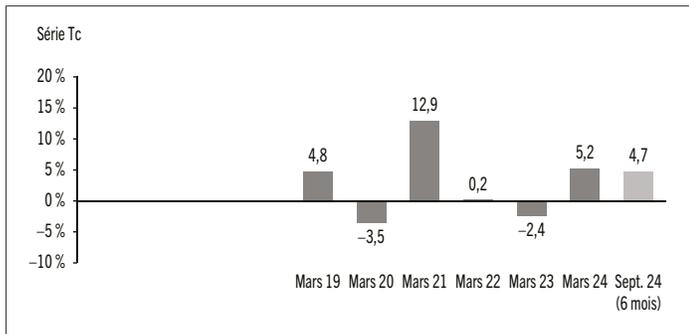
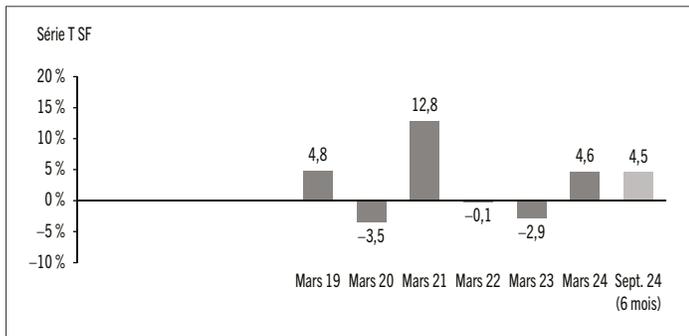
PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024



PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024



PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2024

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	58,3
Obligations	52,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	5,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	30,3
Actions	29,9
Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*	0,4
Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*	–
Fonds de biens immobiliers	6,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Fonds communs de placement	1,0
Placements à court terme	0,8
Prêts hypothécaires	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	55,3
États-Unis	24,2
Autre	4,6
Royaume-Uni	2,6
Japon	2,5
Allemagne	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
France	1,4
Chine	1,0
Suisse	1,0
Australie	0,7
Irlande	0,7
Italie	0,7
Pays-Bas	0,6
Taiwan	0,6
Espagne	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	27,4
Obligations fédérales	10,2
Obligations d'État étrangères	10,2
Obligations provinciales	8,0
Biens immobiliers	7,6
Services financiers	6,8
Autre	5,6
Technologie de l'information	5,4
Produits industriels	4,0
Soins de santé	2,8
Consommation discrétionnaire	2,6
Énergie	2,2
Consommation de base	1,8
Services de communication	1,8
Matériaux	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

* Les valeurs théoriques représentent 5,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), –3,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur) et –0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (vendeur).

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes Mackenzie – IG, série P	30,0
Fonds en gestion commune de répartition active BlackRock – IG I, série P	11,8
Fonds en gestion commune d'obligations mondiales PIMCO – IG, série P	7,1
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P	6,9
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Mackenzie – IG Mandat privé, série P	6,6
Fonds d'obligations mondiales Mackenzie – IG Mandat privé, série P	6,1
Fonds en gestion commune d'actions canadiennes Mackenzie – IG, série P	4,9
Fonds en gestion commune d'actions américaines T. Rowe Price – IG, série P	3,9
Fonds en gestion commune d'actions américaines Mackenzie – IG, série P	3,9
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série IG	3,5
Fonds de revenu d'actions canadiennes Mackenzie – IG Mandat privé, série P	2,8
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	2,0
Fonds en gestion commune à revenu élevé Putnam – IG, série P	1,5
Fonds d'actions panasiatiques IG Mackenzie, série R	1,3
Fonds d'actions européennes IG Mackenzie, série R	1,1
Fonds de revenu à taux variable IG Mackenzie, série P	1,1
Fonds en gestion commune de marchés émergents JPMorgan – IG II, série P	1,1
Fonds d'actions européennes moyenne capitalisation IG Mackenzie, série R	0,9
Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie, série IG	0,8
Fonds en gestion commune d'actions internationales Blackrock – IG, série P	0,8
Fonds de couverture d'actions mondiales Wellington – IG Mandat privé, série P	0,8
Fonds global macro Mackenzie, série IG	0,7
Fonds de couverture d'actions Mackenzie – IG Mandat privé, série P	0,5
Highland Therapeutics Inc.	–

Principales positions acheteur en tant que

pourcentage de la valeur liquidative totale

100,1

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période.

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.ig.ca/fr ou www.sedarplus.ca. Le gestionnaire des Fonds Mackenzie est lié au gestionnaire.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 septembre 2024 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 INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024

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 *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries*.

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹

Série A⁴	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Actif net, à l'ouverture	s.o.	11,77	12,28	12,62	11,30	11,80
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	s.o.	0,39	0,40	0,32	0,30	0,35
Total des charges	s.o.	(0,28)	(0,27)	(0,30)	(0,29)	(0,28)
Profits (pertes) réalisé(e)s	s.o.	–	(0,12)	0,57	0,39	0,14
Profits (pertes) latent(e)s	s.o.	0,35	(0,50)	(0,52)	1,10	(0,63)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	s.o.	0,46	(0,49)	0,07	1,50	(0,42)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	s.o.	(0,12)	(0,11)	(0,06)	(0,03)	(0,05)
Des dividendes canadiens	s.o.	(0,02)	(0,02)	(0,03)	(0,02)	(0,02)
Des gains en capital	s.o.	(0,05)	(0,03)	(0,22)	(0,06)	(0,01)
Remboursement de capital	s.o.	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	s.o.	(0,19)	(0,16)	(0,31)	(0,11)	(0,08)
Actif net, à la clôture	s.o.	12,12	11,77	12,28	12,62	11,30
Série A-REEI⁴	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Actif net, à l'ouverture	s.o.	11,14	11,62	11,94	10,69	11,17
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	s.o.	0,37	0,38	0,30	0,29	0,33
Total des charges	s.o.	(0,26)	(0,26)	(0,28)	(0,27)	(0,26)
Profits (pertes) réalisé(e)s	s.o.	0,07	0,01	0,44	0,30	0,13
Profits (pertes) latent(e)s	s.o.	0,33	(0,48)	(0,49)	1,03	(0,60)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	s.o.	0,51	(0,35)	(0,03)	1,35	(0,40)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	s.o.	(0,12)	(0,10)	(0,06)	(0,02)	(0,05)
Des dividendes canadiens	s.o.	(0,02)	(0,02)	(0,03)	(0,02)	(0,02)
Des gains en capital	s.o.	(0,04)	(0,03)	(0,21)	(0,06)	(0,01)
Remboursement de capital	s.o.	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	s.o.	(0,18)	(0,15)	(0,30)	(0,10)	(0,08)
Actif net, à la clôture	s.o.	11,46	11,14	11,62	11,94	10,69

Série B	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Actif net, à l'ouverture	12,10	11,75	12,26	12,60	11,28	11,78
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,39	0,40	0,32	0,30	0,35
Total des charges	(0,14)	(0,28)	(0,27)	(0,30)	(0,29)	(0,28)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,08	0,02	(0,11)	0,57	0,40	0,14
Profits (pertes) latent(e)s	0,46	0,35	(0,50)	(0,52)	1,09	(0,63)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,59	0,48	(0,48)	0,07	1,50	(0,42)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,12)	(0,11)	(0,06)	(0,03)	(0,05)
Des dividendes canadiens	–	(0,02)	(0,02)	(0,03)	(0,02)	(0,02)
Des gains en capital	–	(0,05)	(0,03)	(0,22)	(0,05)	(0,01)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,19)	(0,16)	(0,31)	(0,10)	(0,08)
Actif net, à la clôture	12,65	12,10	11,75	12,26	12,60	11,28
Série B-REEI	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Actif net, à l'ouverture	11,45	11,12	11,61	11,92	10,68	11,15
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	0,37	0,38	0,30	0,29	0,33
Total des charges	(0,14)	(0,26)	(0,26)	(0,28)	(0,27)	(0,26)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,09	0,07	0,06	0,41	0,23	0,13
Profits (pertes) latent(e)s	0,44	0,33	(0,48)	(0,49)	1,03	(0,60)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,57	0,51	(0,30)	(0,06)	1,28	(0,40)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,12)	(0,10)	(0,06)	(0,02)	(0,05)
Des dividendes canadiens	–	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)
Des gains en capital	–	(0,04)	(0,03)	(0,22)	(0,06)	(0,01)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,18)	(0,15)	(0,30)	(0,10)	(0,08)
Actif net, à la clôture	11,97	11,45	11,12	11,61	11,92	10,68

- Ces calculs sont prescrits par les règlements sur les valeurs mobilières et ne sont pas censés être un rapprochement de l'actif net par titre à l'ouverture et à la clôture. Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires non audités et 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 annexes*.
- L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de titres en circulation au moment considéré. L'augmentation ou la diminution liée aux activités d'exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de titres en circulation au cours de la période comptable.
- Les distributions ont été payées en espèces ou réinvesties en titres additionnels du Fonds, ou les deux.
- Le 10 mai 2024, les séries A, A-REEI, J FAR, J FAR-REEI, T FAR et T JFAR ont été renommées séries B, B-REEI, J SF, J SF-REEI, T SF et T JSF, respectivement.

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série C						
Actif net, à l'ouverture	11,93	11,58	12,09	12,42	11,12	11,61
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	0,39	0,39	0,31	0,30	0,34
Total des charges	(0,14)	(0,26)	(0,26)	(0,28)	(0,27)	(0,26)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,04	–	(0,10)	0,57	0,36	0,14
Profits (pertes) latent(e)s	0,46	0,35	(0,50)	(0,51)	1,08	(0,62)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,54	0,48	(0,47)	0,09	1,47	(0,40)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,11)	(0,11)	(0,06)	(0,02)	(0,05)
Des dividendes canadiens	–	(0,02)	(0,02)	(0,03)	(0,02)	(0,02)
Des gains en capital	–	(0,05)	(0,02)	(0,21)	(0,05)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,18)	(0,15)	(0,30)	(0,09)	(0,07)
Actif net, à la clôture	12,47	11,93	11,58	12,09	12,42	11,12
Série DB						
Actif net, à l'ouverture	9,84	9,56	9,99	10,26	10,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,15	0,32	0,33	0,26	0,12	s.o.
Total des charges	–	–	–	–	–	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,04	0,06	0,03	0,37	(0,04)	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,38	0,29	(0,41)	(0,42)	0,43	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,57	0,67	(0,05)	0,21	0,51	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,24)	(0,25)	(0,10)	(0,06)	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,05)	(0,05)	(0,04)	(0,05)	s.o.
Des gains en capital	–	(0,10)	(0,06)	(0,37)	(0,15)	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	s.o.
Distributions annuelles totales³	–	(0,39)	(0,36)	(0,51)	(0,26)	s.o.
Actif net, à la clôture	10,41	9,84	9,56	9,99	10,26	s.o.
Série F						
Actif net, à l'ouverture	11,53	11,20	11,69	12,01	10,76	11,24
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	0,38	0,38	0,30	0,29	0,33
Total des charges	(0,05)	(0,09)	(0,09)	(0,10)	(0,10)	(0,09)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,04	0,04	0,02	0,34	0,07	0,14
Profits (pertes) latent(e)s	0,44	0,34	(0,48)	(0,49)	1,04	(0,60)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,61	0,67	(0,17)	0,05	1,30	(0,22)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,23)	(0,23)	(0,10)	(0,07)	(0,18)
Des dividendes canadiens	–	(0,04)	(0,05)	(0,04)	(0,06)	(0,07)
Des gains en capital	–	(0,09)	(0,05)	(0,35)	(0,16)	(0,01)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,36)	(0,33)	(0,49)	(0,29)	(0,26)
Actif net, à la clôture	12,14	11,53	11,20	11,69	12,01	10,76

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série FT						
Actif net, à l'ouverture	8,87	8,94	9,71	10,35	9,62	10,41
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,14	0,30	0,31	0,26	0,25	0,30
Total des charges	(0,04)	(0,07)	(0,07)	(0,09)	(0,09)	(0,09)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,05	0,08	(0,11)	0,35	0,02	0,12
Profits (pertes) latent(e)s	0,34	0,26	(0,39)	(0,42)	0,91	(0,54)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,49	0,57	(0,26)	0,10	1,09	(0,21)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,18)	(0,18)	(0,08)	(0,06)	(0,15)
Des dividendes canadiens	–	(0,03)	(0,04)	(0,03)	(0,05)	(0,07)
Des gains en capital	–	(0,07)	(0,04)	(0,29)	(0,13)	(0,01)
Remboursement de capital	(0,18)	(0,32)	(0,36)	(0,39)	(0,39)	(0,37)
Distributions annuelles totales³	(0,18)	(0,60)	(0,62)	(0,79)	(0,63)	(0,60)
Actif net, à la clôture	9,16	8,87	8,94	9,71	10,35	9,62
Série J FAR⁴						
Actif net, à l'ouverture	s.o.	11,06	11,55	11,84	10,61	11,08
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	s.o.	0,37	0,37	0,30	0,29	0,33
Total des charges	s.o.	(0,23)	(0,22)	(0,25)	(0,24)	(0,23)
Profits (pertes) réalisé(e)s	s.o.	0,03	(0,12)	0,59	0,35	0,13
Profits (pertes) latent(e)s	s.o.	0,33	(0,47)	(0,49)	1,03	(0,60)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	s.o.	0,50	(0,44)	0,15	1,43	(0,37)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	s.o.	(0,13)	(0,13)	(0,06)	(0,03)	(0,07)
Des dividendes canadiens	s.o.	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,03)
Des gains en capital	s.o.	(0,05)	(0,03)	(0,22)	(0,07)	(0,01)
Remboursement de capital	s.o.	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	s.o.	(0,21)	(0,19)	(0,31)	(0,13)	(0,11)
Actif net, à la clôture	s.o.	11,38	11,06	11,55	11,84	10,61
Série J FAR-REEI⁴						
Actif net, à l'ouverture	s.o.	9,81	10,24	10,52	9,42	9,84
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	s.o.	0,33	0,33	0,26	0,25	0,29
Total des charges	s.o.	(0,20)	(0,20)	(0,22)	(0,21)	(0,21)
Profits (pertes) réalisé(e)s	s.o.	0,07	0,04	0,39	0,23	0,12
Profits (pertes) latent(e)s	s.o.	0,29	(0,42)	(0,43)	0,91	(0,53)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	s.o.	0,49	(0,25)	–	1,18	(0,33)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	s.o.	(0,12)	(0,11)	(0,06)	(0,03)	(0,06)
Des dividendes canadiens	s.o.	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,03)
Des gains en capital	s.o.	(0,05)	(0,03)	(0,21)	(0,07)	(0,01)
Remboursement de capital	s.o.	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	s.o.	(0,19)	(0,16)	(0,29)	(0,12)	(0,10)
Actif net, à la clôture	s.o.	10,10	9,81	10,24	10,52	9,42

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série J SF						
Actif net, à l'ouverture	11,38	11,06	11,54	11,85	10,62	11,09
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,17	0,37	0,37	0,30	0,29	0,33
Total des charges	(0,12)	(0,23)	(0,22)	(0,25)	(0,24)	(0,23)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,13	0,04	(0,06)	0,59	0,36	0,13
Profits (pertes) latent(e)s	0,44	0,33	(0,47)	(0,49)	1,03	(0,60)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,62	0,51	(0,38)	0,15	1,44	(0,37)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,13)	(0,12)	(0,06)	(0,03)	(0,07)
Des dividendes canadiens	–	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,03)
Des gains en capital	–	(0,05)	(0,03)	(0,24)	(0,07)	(0,01)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,21)	(0,18)	(0,33)	(0,13)	(0,11)
Actif net, à la clôture	11,92	11,38	11,06	11,54	11,85	10,62
Série J SF-REEI						
Actif net, à l'ouverture	10,10	9,81	10,24	10,52	9,42	9,84
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,16	0,33	0,33	0,26	0,25	0,29
Total des charges	(0,11)	(0,20)	(0,20)	(0,22)	(0,21)	(0,21)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,09	0,09	0,14	0,31	0,19	0,12
Profits (pertes) latent(e)s	0,39	0,29	(0,42)	(0,43)	0,91	(0,53)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,53	0,51	(0,15)	(0,08)	1,14	(0,33)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,12)	(0,11)	(0,06)	(0,03)	(0,06)
Des dividendes canadiens	–	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)
Des gains en capital	–	(0,05)	(0,03)	(0,21)	(0,07)	(0,01)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,19)	(0,16)	(0,29)	(0,12)	(0,09)
Actif net, à la clôture	10,58	10,10	9,81	10,24	10,52	9,42
Série S						
Actif net, à l'ouverture	11,81	11,48	11,98	12,31	11,02	11,51
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	0,38	0,39	0,31	0,30	0,34
Total des charges	(0,11)	(0,22)	(0,22)	(0,24)	(0,23)	(0,22)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,04	0,05	–	0,47	0,33	0,14
Profits (pertes) latent(e)s	0,45	0,34	(0,49)	(0,50)	1,07	(0,62)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,56	0,55	(0,32)	0,04	1,47	(0,36)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,15)	(0,15)	(0,07)	(0,04)	(0,08)
Des dividendes canadiens	–	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,04)
Des gains en capital	–	(0,06)	(0,03)	(0,26)	(0,09)	(0,01)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,24)	(0,21)	(0,36)	(0,16)	(0,13)
Actif net, à la clôture	12,38	11,81	11,48	11,98	12,31	11,02

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série T FAR⁴						
Actif net, à l'ouverture	s.o.	8,94	9,71	10,35	9,63	10,38
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	s.o.	0,28	0,31	0,26	0,26	0,30
Total des charges	s.o.	(0,19)	(0,21)	(0,24)	(0,23)	(0,20)
Profits (pertes) réalisé(e)s	s.o.	(0,15)	–	0,38	0,48	0,12
Profits (pertes) latent(e)s	s.o.	0,25	(0,39)	(0,42)	0,93	(0,54)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	s.o.	0,19	(0,29)	(0,02)	1,44	(0,32)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	s.o.	(0,09)	(0,09)	(0,05)	(0,02)	(0,05)
Des dividendes canadiens	s.o.	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)
Des gains en capital	s.o.	(0,03)	(0,02)	(0,18)	(0,05)	(0,01)
Remboursement de capital	s.o.	(0,32)	(0,36)	(0,38)	(0,39)	(0,37)
Distributions annuelles totales³	s.o.	(0,46)	(0,49)	(0,63)	(0,48)	(0,45)
Actif net, à la clôture	s.o.	8,93	8,94	9,71	10,35	9,63
Série T SF						
Actif net, à l'ouverture	8,86	8,93	9,70	10,33	9,60	10,38
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,14	0,29	0,31	0,25	0,26	0,30
Total des charges	(0,10)	(0,21)	(0,21)	(0,24)	(0,23)	(0,23)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,02	0,02	0,53	0,22	1,21	0,12
Profits (pertes) latent(e)s	0,34	0,26	(0,39)	(0,41)	0,94	(0,54)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,40	0,36	0,24	(0,18)	2,18	(0,35)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,09)	(0,08)	(0,05)	(0,02)	(0,05)
Des dividendes canadiens	–	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)
Des gains en capital	–	(0,03)	(0,02)	(0,19)	(0,05)	(0,01)
Remboursement de capital	(0,18)	(0,32)	(0,36)	(0,38)	(0,39)	(0,37)
Distributions annuelles totales³	(0,18)	(0,46)	(0,48)	(0,64)	(0,48)	(0,45)
Actif net, à la clôture	9,08	8,86	8,93	9,70	10,33	9,60
Série Tc						
Actif net, à l'ouverture	8,93	8,95	9,73	10,37	9,60	10,38
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,14	0,30	0,31	0,26	0,26	0,30
Total des charges	(0,08)	(0,14)	(0,15)	(0,17)	(0,22)	(0,21)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,03	0,05	0,02	0,37	1,55	0,12
Profits (pertes) latent(e)s	0,34	0,26	(0,39)	(0,42)	0,94	(0,54)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,43	0,47	(0,21)	0,04	2,53	(0,33)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,09)	(0,12)	(0,06)	(0,02)	(0,05)
Des dividendes canadiens	–	(0,02)	(0,02)	(0,03)	(0,01)	(0,02)
Des gains en capital	–	(0,04)	(0,03)	(0,22)	(0,04)	–
Remboursement de capital	(0,18)	(0,32)	(0,36)	(0,37)	(0,39)	(0,37)
Distributions annuelles totales³	(0,18)	(0,47)	(0,53)	(0,68)	(0,46)	(0,44)
Actif net, à la clôture	9,17	8,93	8,95	9,73	10,37	9,60

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série T JFAR⁴						
Actif net, à l'ouverture	s.o.	9,00	9,78	10,36	9,64	10,39
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	s.o.	0,30	0,31	0,27	0,25	0,30
Total des charges	s.o.	(0,18)	(0,12)	(0,22)	(0,21)	(0,17)
Profits (pertes) réalisé(e)s	s.o.	0,47	0,02	1,30	0,27	0,12
Profits (pertes) latent(e)s	s.o.	0,27	(0,39)	(0,44)	0,92	(0,54)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	s.o.	0,86	(0,18)	0,91	1,23	(0,29)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	s.o.	(0,11)	(0,15)	(0,05)	(0,03)	(0,07)
Des dividendes canadiens	s.o.	(0,02)	(0,03)	(0,02)	(0,03)	(0,03)
Des gains en capital	s.o.	(0,04)	(0,04)	(0,20)	(0,07)	(0,01)
Remboursement de capital	s.o.	(0,33)	(0,36)	(0,39)	(0,38)	(0,37)
Distributions annuelles totales³	s.o.	(0,50)	(0,58)	(0,66)	(0,51)	(0,48)
Actif net, à la clôture	s.o.	8,93	9,00	9,78	10,36	9,64
	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série T JSF						
Actif net, à l'ouverture	8,87	8,94	9,71	10,36	9,63	10,39
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,14	0,29	0,31	0,26	0,25	0,30
Total des charges	(0,09)	(0,17)	(0,18)	(0,21)	(0,20)	(0,18)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,05	0,06	0,03	0,66	0,18	0,12
Profits (pertes) latent(e)s	0,34	0,26	(0,39)	(0,42)	0,91	(0,54)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,44	0,44	(0,23)	0,29	1,14	(0,30)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,11)	(0,11)	(0,06)	(0,03)	(0,07)
Des dividendes canadiens	–	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,03)	(0,03)
Des gains en capital	–	(0,04)	(0,03)	(0,21)	(0,07)	(0,01)
Remboursement de capital	(0,18)	(0,33)	(0,36)	(0,38)	(0,38)	(0,37)
Distributions annuelles totales³	(0,18)	(0,50)	(0,52)	(0,67)	(0,51)	(0,48)
Actif net, à la clôture	9,11	8,87	8,94	9,71	10,36	9,63

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série A⁵						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)¹	s.o.	118 440	163 914	242 934	347 343	408 911
Titres en circulation (en milliers)¹	s.o.	9 772	13 927	19 779	27 529	36 179
Ratio des frais de gestion (%)²	s.o.	2,37	2,37	2,36	2,37	2,37
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)²	s.o.	2,37	2,37	2,36	2,37	2,37
Ratio des frais d'opérations (%)³	s.o.	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	s.o.	16,22	11,83	30,40	7,99	25,90
Valeur liquidative par titre (\$)	s.o.	12,12	11,77	12,28	12,62	11,30
	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série A-REEI⁵						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)¹	s.o.	6 942	7 368	8 510	8 711	8 071
Titres en circulation (en milliers)¹	s.o.	606	662	732	730	755
Ratio des frais de gestion (%)²	s.o.	2,36	2,36	2,36	2,37	2,37
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)²	s.o.	2,36	2,36	2,36	2,37	2,37
Ratio des frais d'opérations (%)³	s.o.	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	s.o.	16,22	11,83	30,40	7,99	25,90
Valeur liquidative par titre (\$)	s.o.	11,46	11,14	11,62	11,94	10,69
	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série B						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)¹	335 499	239 684	302 513	441 415	643 223	749 371
Titres en circulation (en milliers)¹	26 527	19 810	25 747	36 000	51 067	66 415
Ratio des frais de gestion (%)²	2,37	2,38	2,38	2,37	2,38	2,38
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)²	2,37	2,38	2,38	2,37	2,38	2,38
Ratio des frais d'opérations (%)³	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	5,13	16,22	11,83	30,40	7,99	25,90
Valeur liquidative par titre (\$)	12,65	12,10	11,75	12,26	12,60	11,28

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 (exception faite des courtages et des autres coûts de transaction du portefeuille, de l'impôt sur le revenu et des retenues d'impôt) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien pour la période, sauf indication contraire. Pour une période au cours de laquelle une série est établie, le RFG est annualisé depuis la date d'établissement de la série jusqu'à la clôture de la période. Lorsqu'un 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 mettre fin à la renonciation ou à l'absorption de ces frais en tout temps sans préavis.

3) Le ratio des frais d'opérations (« RFO ») représente le total des courtages et des autres coûts de transaction du portefeuille engagés et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien pour la période. Lorsqu'un Fonds investit dans des titres d'un autre fonds (y compris les FNB), les RFO présentés pour le Fonds comprennent la tranche des RFO de tout autre fonds attribuable à ce placement.

4) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. 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 du Fonds au cours d'une période est élevé, plus les coûts de négociation payables par le Fonds sont élevés au cours de la période et plus il est probable qu'un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours de 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 exclue du taux de rotation du portefeuille.

5) Le 10 mai 2024, les séries A, A-REEI, J FAR, J FAR-REEI, T FAR et T JFAR ont été renommées séries B, B-REEI, J SF, J SF-REEI, T SF et T JSF, respectivement.

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série B-REI						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	24 949	16 929	16 263	15 825	13 776	10 196
Titres en circulation (en milliers) ¹	2 084	1 478	1 462	1 363	1 155	955
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,35	2,36	2,36	2,36	2,37	2,37
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,35	2,36	2,36	2,36	2,37	2,37
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	5,13	16,22	11,83	30,40	7,99	25,90
Valeur liquidative par titre (\$)	11,97	11,45	11,12	11,61	11,92	10,68
Série C						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	54 836	58 117	73 386	110 936	164 438	181 161
Titres en circulation (en milliers) ¹	4 399	4 872	6 336	9 178	13 244	16 288
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,45	2,45	2,45	2,44	2,45	2,44
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,45	2,45	2,45	2,44	2,45	2,44
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	5,13	16,22	11,83	30,40	7,99	25,90
Valeur liquidative par titre (\$)	12,47	11,93	11,58	12,09	12,42	11,12
Série DB						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	1	1	1	1	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	–	–	–	–	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	5,13	16,22	11,83	30,40	7,99	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,41	9,84	9,56	9,99	10,26	s.o.
Série F						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 705 658	1 662 281	1 678 474	1 731 918	1 146 693	464 848
Titres en circulation (en milliers) ¹	140 442	144 192	149 877	148 132	95 440	43 184
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,85	0,86	0,86	0,85	0,86	0,85
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,85	0,86	0,86	0,85	0,86	0,85
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	5,13	16,22	11,83	30,40	7,99	25,90
Valeur liquidative par titre (\$)	12,14	11,53	11,20	11,69	12,01	10,76
Série FT						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	7 858	6 418	5 218	6 783	5 235	2 175
Titres en circulation (en milliers) ¹	858	724	584	699	506	226
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,84	0,84	0,85	0,87	0,88	0,89
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,84	0,84	0,85	0,87	0,88	0,89
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	5,13	16,22	11,83	30,40	7,99	25,90
Valeur liquidative par titre (\$)	9,16	8,87	8,94	9,71	10,35	9,62

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série J FAR⁵						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	s.o.	55 399	60 375	87 596	155 263	181 624
Titres en circulation (en milliers) ¹	s.o.	4 866	5 461	7 587	13 108	17 117
Ratio des frais de gestion (%) ²	s.o.	2,09	2,09	2,09	2,10	2,10
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	s.o.	2,09	2,09	2,09	2,10	2,10
Ratio des frais d'opérations (%) ³	s.o.	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	s.o.	16,22	11,83	30,40	7,99	25,90
Valeur liquidative par titre (\$)	s.o.	11,39	11,06	11,55	11,84	10,61
Série J FAR-REI⁵						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	s.o.	2 294	1 887	1 630	1 679	1 368
Titres en circulation (en milliers) ¹	s.o.	227	192	159	160	145
Ratio des frais de gestion (%) ²	s.o.	2,07	2,08	2,08	2,10	2,09
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	s.o.	2,07	2,08	2,08	2,10	2,09
Ratio des frais d'opérations (%) ³	s.o.	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	s.o.	16,22	11,83	30,40	7,99	25,90
Valeur liquidative par titre (\$)	s.o.	10,10	9,81	10,24	10,52	9,42
Série J SF						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	115 208	58 298	59 462	66 974	115 841	142 318
Titres en circulation (en milliers) ¹	9 665	5 120	5 378	5 804	9 772	13 402
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,09	2,10	2,10	2,09	2,10	2,09
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,09	2,10	2,10	2,09	2,10	2,09
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	5,13	16,22	11,83	30,40	7,99	25,90
Valeur liquidative par titre (\$)	11,92	11,39	11,06	11,54	11,85	10,62
Série J SF-REI						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	7 987	4 683	3 314	1 743	1 249	805
Titres en circulation (en milliers) ¹	755	464	338	170	119	85
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,08	2,08	2,09	2,09	2,11	2,11
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,08	2,08	2,09	2,09	2,11	2,11
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	5,13	16,22	11,83	30,40	7,99	25,90
Valeur liquidative par titre (\$)	10,58	10,10	9,81	10,24	10,52	9,42
Série S						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	116 130	116 689	123 909	141 389	153 258	151 124
Titres en circulation (en milliers) ¹	9 381	9 876	10 796	11 803	12 454	13 709
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,93	1,94	1,94	1,93	1,94	1,94
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,93	1,94	1,94	1,93	1,94	1,94
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	5,13	16,22	11,83	30,40	7,99	25,90
Valeur liquidative par titre (\$)	12,38	11,82	11,48	11,98	12,31	11,02

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série T FAR ⁵	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	s.o.	1	27	29	31	54
Titres en circulation (en milliers) ¹	s.o.	–	3	3	3	6
Ratio des frais de gestion (%) ²	s.o.	2,35	2,39	2,37	2,31	2,28
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	s.o.	2,35	2,39	2,39	2,31	2,28
Ratio des frais d'opérations (%) ³	s.o.	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	s.o.	16,22	11,83	30,40	7,99	25,90
Valeur liquidative par titre (\$)	s.o.	8,93	8,94	9,71	10,35	9,63

Série T SF	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	279	277	265	68	1	285
Titres en circulation (en milliers) ¹	31	31	30	7	–	30
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,34	2,39	2,40	2,38	2,32	2,29
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,34	2,39	2,40	2,38	2,32	2,29
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	5,13	16,22	11,83	30,40	7,99	25,90
Valeur liquidative par titre (\$)	9,08	8,86	8,93	9,70	10,33	9,60

Série Tc	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	1	1	1	1	51
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	–	–	–	–	5
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,32	2,32	2,32	2,32	2,47	2,40
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,32	2,32	2,32	2,32	2,47	2,40
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	5,13	16,22	11,83	30,40	7,99	25,90
Valeur liquidative par titre (\$)	9,17	8,93	8,95	9,73	10,37	9,60

Série T JFAR ⁵	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	s.o.	67	1	1	84	78
Titres en circulation (en milliers) ¹	s.o.	7	–	–	8	8
Ratio des frais de gestion (%) ²	s.o.	2,01	1,98	2,13	2,05	2,02
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	s.o.	2,01	1,98	2,19	2,05	2,02
Ratio des frais d'opérations (%) ³	s.o.	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	s.o.	16,22	11,83	30,40	7,99	25,90
Valeur liquidative par titre (\$)	s.o.	8,94	9,00	9,78	10,36	9,64

Série T JSF	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	392	309	296	242	573	231
Titres en circulation (en milliers) ¹	43	35	33	25	55	24
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,03	2,00	2,00	2,00	2,01	2,01
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,03	2,00	2,00	2,01	2,01	2,01
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	5,13	16,22	11,83	30,40	7,99	25,90
Valeur liquidative par titre (\$)	9,11	8,88	8,94	9,71	10,36	9,63

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 *Constitution du Fonds et 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 F et FT, 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 63 % 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 37 %, 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 INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Le Fonds peut avoir fait l'objet de nombre de modifications, telles qu'une restructuration ou un changement de gestionnaire, de mandat ou de nom. Un historique des principaux changements ayant touché le Fonds au cours des dix dernières années se trouve dans le prospectus simplifié du Fonds.

Date de constitution : 5 janvier 2001

Le Fonds peut émettre un nombre illimité de titres de chaque série. Le nombre de titres de chaque série qui ont été émis et qui sont en circulation est présenté dans les *Faits saillants financiers*.

Les titres des séries B et T SF sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 50 \$ et dont les placements du ménage sont généralement inférieurs à 500 000 \$. Les investisseurs de la série T SF souhaitent également recevoir un flux de revenu mensuel de leur placement.

Les titres de série B-REEI sont offerts aux particuliers dans un régime enregistré d'épargne-invalidité qui investissent un minimum de 50 \$ et dont les placements du ménage sont généralement inférieurs à 500 000 \$.

Les titres de série DB sont offerts exclusivement pour l'achat par le régime de retraite des employés de la Société financière IGM Inc. et de ses filiales et sociétés affiliées.

Les titres des séries F et FT sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 50 \$ et qui ont conclu une entente avec un placeur. Les investisseurs de la série FT souhaitent également recevoir un flux de revenu mensuel de leur placement.

Les titres des séries J SF et T JSF sont offerts aux investisseurs dont les placements du ménage sont généralement de 500 000 \$ ou plus. Les investisseurs de la série T JSF souhaitent également recevoir un flux de revenu mensuel de leur placement.

Les titres de série J SF-REEI sont offerts aux investisseurs qui détiennent un régime enregistré d'épargne-invalidité dont les placements du ménage sont généralement de 500 000 \$ ou plus.

Les titres de série S sont offerts exclusivement aux fonds distincts gérés par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (ou ses sociétés affiliées).

Les titres des séries A, A-REEI, J FAR, J FAR-REEI, T FAR et T JFAR ne sont plus offerts à la vente. Le 10 mai 2024, les séries A, A-REEI, J FAR, J FAR-REEI, T FAR et T JFAR ont été renommées séries B, B-REEI, J SF, J SF-REEI, T SF et T JSF, respectivement.

Les titres des séries C et Tc ne sont plus offerts à la vente.

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion (%)	Frais de distribution (%)	Frais de service (%)	Frais d'administration (%)	Honoraires du fiduciaire (%)
Série A	Aucun titre émis	1,70	0,10	0,12	0,15	0,05
Série A-REEI	Aucun titre émis	1,70	0,10	0,12	0,15	0,05
Série B	28 juillet 2003	1,70	0,10	0,12	0,15	0,05
Série B-REEI	4 novembre 2011	1,70	0,10	0,12	0,15	0,05
Série C	29 janvier 2001	1,70	0,10	jusqu'à 0,20	0,15	0,05
Série DB	2 novembre 2020	–	–	–	–	–
Série F	12 juillet 2013	0,45	0,10	–	0,15	0,05
Série FT	7 janvier 2019	0,45	0,10	–	0,15	0,05
Série J FAR	Aucun titre émis	1,45	0,10	0,12	0,15	0,05
Série J FAR-REEI	Aucun titre émis	1,45	0,10	0,12	0,15	0,05
Série J SF	12 juillet 2013	1,45	0,10	0,12	0,15	0,05
Série J SF-REEI	16 juillet 2018	1,45	0,10	0,12	0,15	0,05
Série S	2 octobre 2006	1,45	0,15	–	0,10	0,05
Série T FAR	Aucun titre émis	1,70	0,10	0,12	0,15	0,05
Série T SF	7 janvier 2019	1,70	0,10	0,12	0,15	0,05
Série Tc	7 janvier 2019	1,70	0,10	jusqu'à 0,20	0,15	0,05
Série T JFAR	Aucun titre émis	1,45	0,10	0,12	0,15	0,05
Série T JSF	7 janvier 2019	1,45	0,10	0,12	0,15	0,05

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

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.

La date d'établissement initiale de la série A est le 28 juillet 2003; celle de la série A-REEI est le 4 novembre 2011; celle de la série J FAR est le 12 juillet 2013; celle de la série J FAR-REEI est le 16 juillet 2018; et celle des séries T FAR et T JFAR est le 7 janvier 2019. Le 10 mai 2024, les séries A, A-REEI, J FAR, J FAR-REEI, T FAR et T JFAR ont été renommées séries B, B-REEI, J SF, J SF-REEI, T SF et T JSF, respectivement.