



E D G E P O I N T

---

**Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint**

**Rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds**  
*Période close le 30 juin 2026*

---

Le présent rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds contient les faits saillants financiers, mais non les états financiers semestriels du Fonds, lesquels peuvent être présentés à la suite du rapport de la direction sur le rendement du Fonds. Pour obtenir un exemplaire gratuit des états financiers semestriels ou annuels, prière de téléphoner au numéro 1-866-757-7207, d'écrire à Gestion de patrimoine EdgePoint inc., 150, rue Bloor Ouest, bureau 700, Toronto (Ontario) M5S 2X9, ou de consulter le site Web du Fonds, au [www.edgepointwealth.com/fr](http://www.edgepointwealth.com/fr), ou le site Web de SEDAR+, au [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

Les porteurs de parts peuvent obtenir, de la même façon, un exemplaire du document traitant des politiques et procédures de vote par procuration du Fonds, de son dossier de divulgation des votes par procuration et des informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds.

Pour un complément d'information, se reporter au prospectus simplifié, aux données sur le Fonds et aux états financiers annuels audités de 2025 du Fonds. Pour connaître les valeurs liquidatives par part courantes ou passées du Fonds, consulter le site Web du Fonds au [www.edgepointwealth.com/fr](http://www.edgepointwealth.com/fr).

## **MISE EN GARDE VISANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS**

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d'autres mots et expressions analogues.

De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies et aux perspectives futurs, ou encore aux activités futures éventuelles du Fonds, constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats et événements réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l'évolution des marchés, les taux d'intérêt et de change, les marchés des actions et les marchés financiers à l'échelle mondiale, la concurrence que se livrent les entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, les procédures judiciaires ou réglementaires imprévues et les événements catastrophiques.

Le Fonds insiste sur le fait que l'énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n'est pas exhaustive. Le lecteur est invité à peser ces facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant ses placements et à ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De plus, il faut prendre note que le Fonds n'a pas l'intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles informations, de la survenance d'événements futurs ou pour toute autre raison, avant la publication du prochain rapport de la direction sur le rendement du Fonds.

## **Analyse du rendement du Fonds par la direction**

La présente analyse du rendement du Fonds par la direction expose les opinions de l'équipe de gestion du portefeuille à l'égard des facteurs et événements importants ayant eu une incidence sur le rendement et les perspectives du Fonds.

Prière de lire la mise en garde préalable visant les énoncés prospectifs à la page précédente.

## **Résultats d'exploitation**

### ***Rendement des placements***

Pour le semestre clos le 30 juin 2026, le rendement des parts de série A du Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint a représenté une hausse de 3,9 %, comparativement à une hausse de 9,0 % (en dollars canadiens) pour son indice de référence, composé à 60 % de l'indice mondial MSCI et à 40 % de l'indice ICE BofA du marché canadien global. L'indice mondial MSCI a progressé de 13,5 %, tandis que l'indice ICE BofA du marché canadien global a augmenté de 2,2 %. La gestion du Fonds est indépendante des indices que nous utilisons pour établir des comparaisons de rendement à long terme. Des différences, notamment sur les plans des titres détenus, de la répartition géographique et sectorielle et de la pondération relative entre les placements en titres de participation et en titres à revenu fixe, pourraient se répercuter sur le caractère comparable et faire en sorte que notre rendement diffère de façon marquée de l'indice au cours de certaines périodes.

Le rendement du Fonds a été inférieur à celui de l'indice de référence au cours de la période, ce qui s'explique essentiellement par sa sous-pondération dans le secteur des technologies de l'information, plus particulièrement dans le sous-secteur des semi-conducteurs et de l'équipement connexe. Ce sous-secteur a été l'un des plus performants de l'indice au cours de la période, de sorte que la sous-pondération du Fonds a nuí à son rendement relatif. Cet effet a toutefois été partiellement compensé par la surpondération du Fonds dans le secteur des produits industriels, qui a surpassé le marché dans son ensemble pendant la période et contribué favorablement au rendement relatif.

Se reporter à la rubrique « Rendement passé » pour un complément d'information sur le rendement des autres séries, qui diffère de celui de la série A en raison surtout des charges ou des taxes imputées à chaque série, comme il est expliqué dans le prospectus.

L'indice de référence mixte permet d'établir une comparaison plus appropriée en fonction de la stratégie de placement et de la composition de l'actif du Fonds. L'indice mondial MSCI est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière composé d'actions offertes sur les marchés des pays développés à l'échelle mondiale. L'indice ICE BofA du marché canadien global suit le rendement de titres d'emprunt de qualité supérieure libellés en dollars canadiens et négociés publiquement sur le marché intérieur canadien.

### **Positions fortement inductrices de valeur :**

- Applied Materials Inc.
- Twist Bioscience Corp.
- Techtronic Industries Co. Ltd.

Collectivement, ces sociétés ont contribué à hauteur d'environ 3,0 % au rendement global.

### **Positions fortement réductrices de valeur :**

- Mattel Inc.
- SAP SE
- Siemens Healthineers AG

Collectivement, ces sociétés ont nuí à hauteur d'environ 1,8 % au rendement global.

Nous publions les présents résultats pour répondre aux exigences relatives à l'information financière pour le présent rapport, mais c'est sur des périodes d'au moins dix ans que nous évaluons le succès de nos placements, étant d'avis que l'accroissement constant de la valeur à long terme exige des compétences de haut niveau. Nous estimons impossible de tirer des conclusions significatives sur une période aussi courte.

## **Opérations de portefeuille**

Au cours de la période, le Fonds a acheté des placements d'une valeur nette de 576,3 millions de dollars. Le taux de rotation du portefeuille s'est établi à 23,8 % pour le semestre clos le 30 juin 2026, contre 46,1 % pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

### ***Titres de sociétés acquis***

Parmi les sociétés dont les titres ont été ajoutés au portefeuille, il convient de citer les suivantes :

- S&P Global – Fournisseur de services d'information financière.
- Amazon.com – Fournisseur de services Web, détaillant en ligne et société de divertissement.
- Marsh & McLennan Companies Inc. – Fournisseur de services d'assurance et cabinet de services-conseils aux entreprises.

### ***Titres de sociétés vendus***

En général, nous vendons une participation dans une entreprise pour deux raisons. La première est que notre hypothèse de placement dans une entreprise n'est plus valide. La deuxième raison découle d'un processus constant de sélection par lequel nous nous efforçons constamment d'améliorer la qualité du portefeuille en cherchant de meilleures idées.

Parmi les sociétés dont les titres ont été vendus au cours du semestre, il convient de citer les suivantes :

- Ross Stores Inc.
- Koninklijke Philips N.V.
- MinebeaMitsumi Inc.

## **Composition du portefeuille**

### *Pondération sectorielle*

La pondération sectorielle globale du portefeuille a été modifiée en raison surtout de décisions de placement et de l'évolution du cours des titres. Les changements les plus importants concernent une augmentation d'environ 4,0 % de l'exposition du Fonds au secteur des services financiers et une diminution de 1,7 % de son exposition au secteur des produits de consommation discrétionnaire. L'augmentation de l'exposition au secteur des services financiers est principalement attribuable à l'achat de positions dans S&P Global Inc., Marsh & McLennan Companies Inc. et B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcão. La diminution de l'exposition au secteur des produits de consommation discrétionnaire s'explique quant à elle essentiellement par la vente des positions du Fonds dans Ross Stores Inc. et LKQ Corp.

### *Composition de l'actif*

Au 30 juin 2026, les titres à revenu fixe et la trésorerie représentaient 35,8 % de l'actif du Fonds, en baisse par rapport à 39,0 % au 31 décembre 2025. Le reste de l'actif du Fonds était investi dans des titres de participation. La position en trésorerie du Fonds a diminué, passant de 18,6 % à la clôture de 2025 à 6,6 % au 30 juin 2026.

Ces opérations de portefeuille découlent de la mise en application de la méthode ascendante de sélection des titres. Nous ne prenons pas de décisions touchant le Fonds en fonction d'un indice ou d'un portefeuille de référence. Par conséquent, la composition du Fonds est habituellement très différente de celle de son indice de référence.

### *Volet des titres à revenu fixe*

Nous continuons d'investir principalement dans les titres à revenu fixe de sociétés, car nous jugeons que leur ratio risque-rendement est plus intéressant que celui des titres de créance d'État.

## **Produits, frais et charges**

Le ratio des frais de gestion (le « RFG ») de toutes les séries de parts du Fonds n'a pas changé de manière importante. Nous continuons de mettre l'accent sur le maintien de faibles charges d'exploitation. L'objectif du Fonds concernant le RFG est toujours de faire partie des gestionnaires actifs dont les coûts sont les moins élevés de son réseau de distribution. Se reporter à la rubrique « Faits saillants financiers » pour obtenir de plus amples renseignements sur les RFG de toutes les séries de parts.

Les variations globales des produits, des charges d'exploitation et de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par rapport à la période précédente s'expliquent par l'évolution de la taille du Fonds et par la composition globale des titres dans le Fonds.

## **Activité des porteurs de parts**

Au cours de la période close le 30 juin 2026, l'actif net du Fonds attribuable aux porteurs de parts rachetables a progressé pour atteindre 11,2 milliards de dollars, contre 11,0 milliards de dollars au 31 décembre 2025. Une tranche de 465,0 millions de dollars de cette hausse découle du profit attribuable aux opérations, ce qui a été contrebalancé par des sorties nettes du Fonds de 250,2 millions de dollars.

## **Événements récents**

Les marchés boursiers mondiaux ont continué d'atteindre de nouveaux sommets au cours de la période, même si les rendements sont demeurés concentrés dans un groupe relativement restreint d'entreprises. Le rendement des marchés a continué d'être porté par la dynamique des cours, les meneurs demeurant largement concentrés dans un seul secteur. Par conséquent, la dispersion des valorisations entre les entreprises a continué de s'accroître, de sorte que de nombreuses entreprises de grande qualité qui ne font pas partie des titres dominant le marché se négocient à des valorisations plus attrayantes. Nous sommes d'avis que de telles périodes peuvent créer des occasions très intéressantes pour les investisseurs actifs qui sont prêts à regarder au-delà des titres actuellement prisés par le marché.

Plutôt que de tenter de prédire l'orientation des marchés ou de positionner le Fonds en fonction de prévisions macroéconomiques, nous continuons de mettre l'accent sur le repérage d'entreprises dont la croissance à long terme des bénéfices et la qualité intrinsèque ne sont pas entièrement reflétées dans le cours actuel de leurs actions. Le contexte actuel nous a donné l'occasion de rehausser, au sein du Fonds, la qualité des idées de placement, des entreprises, des équipes de direction et des profils de croissance. Bien que les valorisations demeurent élevées dans certains segments du marché, nous sommes d'avis qu'il existe encore des occasions de placement à long terme attrayantes. Nous continuons de privilégier les entreprises de grande qualité qui, selon nous, sont à même de créer de la valeur pour les investisseurs à long terme.

Les écarts de crédit sont demeurés près de niveaux historiquement serrés au cours de la période, ce qui a réduit la rémunération additionnelle que la prise d'un risque de crédit supplémentaire aurait pu offrir. Même si le resserrement des écarts a limité le bassin d'occasions, nous continuons de repérer des titres négligés qui, selon nous, offrent des rendements attrayants sans pour autant nous obliger à assouplir nos critères de souscription. Plutôt que de chercher à tout prix à accroître le rendement, nous demeurons concentrés sur ce que nous pouvons maîtriser : la qualité du crédit. Nous continuons de croire que les meilleures opportunités proviennent d'une compréhension approfondie des entreprises et dérivent d'une approche qui consiste à investir uniquement lorsque la compensation offerte justifie les risques assumés.

À la clôture de la période, le rendement à l'échéance du Fonds s'établissait à 4,9 % et sa duration, à 2,5 ans.

## **Parties liées**

### **Gestionnaire**

Le Fonds est géré par Gestion de patrimoine EdgePoint inc. (« EdgePoint »). En sa qualité de gestionnaire, EdgePoint offre au Fonds la prestation de services de gestion des placements, de placement, de commercialisation et de promotion ou en prévoit la prestation. En contrepartie de ces services de gestion, EdgePoint reçoit une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'actif net moyen quotidien de chaque série (se reporter à la rubrique « Frais de gestion »).

EdgePoint est aussi responsable des activités quotidiennes du Fonds. EdgePoint engage souvent pour le compte du Fonds des frais associés aux activités du Fonds, y compris, mais sans s'y limiter, les frais juridiques, les droits et les frais de garde, les honoraires d'audit, les frais d'administration et d'exploitation, notamment les commissions, les frais de courtage, les honoraires du fiduciaire, les impôts, les frais d'agent des transferts et d'agent de la tenue des registres, les frais des services aux porteurs de parts, les frais de préparation et de distribution des rapports annuels et semestriels, des prospectus, des états financiers et des communications avec les épargnants, les frais de dépôt réglementaires, les frais payables à l'égard du Comité d'examen indépendant (le « CEI »), les intérêts et les autres dépenses générales liées à l'exploitation qui pourraient comprendre les salaires alloués, les coûts indirects et autres qui sont directement liées aux activités du Fonds. Ces services sont assurés dans le cours normal des activités et ils sont facturés au taux convenu par les parties. EdgePoint peut obtenir le remboursement par le Fonds de ces charges d'exploitation.

Les frais de gestion liés aux parts de la série I sont négociés avec l'épargnant et payés directement par celui-ci. Les charges d'exploitation imputables aux porteurs de parts de la série I sont prises en charge par EdgePoint et ne sont pas facturées au Fonds.

### **Conseiller en valeurs**

Le conseiller en valeurs du Fonds, Groupe de placements EdgePoint inc. (le « conseiller en valeurs »), peut obtenir le remboursement, par EdgePoint, de certaines charges d'exploitation liées à ses services-conseils, qui sont comprises dans les honoraires de gestion d'EdgePoint. Les frais liés aux services rendus par le conseiller en valeurs ne sont pas facturés à part au Fonds.

### **Comité d'examen indépendant**

EdgePoint a nommé un comité d'examen indépendant (le « CEI ») conformément au Règlement 81-107 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Le CEI se compose de trois membres indépendants, et son mandat consiste à examiner et à commenter les politiques et procédures écrites d'EdgePoint relatives aux conflits d'intérêts en ce qui a trait aux fonds gérés par EdgePoint, y compris les entreprises liées à EdgePoint. De plus amples renseignements sur le CEI sont fournis dans le prospectus simplifié et dans la notice annuelle du Fonds. Les membres du CEI reçoivent une rémunération et obtiennent le remboursement de leurs dépenses en contrepartie des services fournis au Fonds.

## Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre 2025, 2024, 2023, 2022 et 2021. Ces renseignements proviennent des états financiers du Fonds.

| <b>Série A</b>                                                                | <b>30 juin<br/>2026</b> | <b>31 déc.<br/>2025</b> | <b>31 déc.<br/>2024</b> | <b>31 déc.<br/>2023</b> | <b>31 déc.<br/>2022</b> | <b>31 déc.<br/>2021</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actif net par part du Fonds (note 1)</b>                                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>Actif net à l'ouverture de la période</b>                                  | 29,51 \$                | 27,87 \$                | 26,57 \$                | 24,78 \$                | 25,91 \$                | 23,43 \$                |
| <b>Augmentation (diminution) provenant de<br/>l'exploitation</b>              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Total des produits                                                            | 0,42 \$                 | 0,76 \$                 | 0,89 \$                 | 0,78 \$                 | 0,61 \$                 | 0,53 \$                 |
| Total des charges                                                             | (0,32)                  | (0,62)                  | (0,58)                  | (0,53)                  | (0,52)                  | (0,55)                  |
| Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période                           | 1,51                    | 1,90                    | 1,15                    | 0,89                    | (0,03)                  | 1,99                    |
| Profits latents (pertes latentes) pour la période                             | (0,45)                  | 0,99                    | 0,77                    | 1,41                    | (1,17)                  | 1,25                    |
| <b>Augmentation (diminution) totale provenant<br/>de l'exploitation</b>       | 1,16 \$                 | 3,03 \$                 | 2,23 \$                 | 2,55 \$                 | (1,11) \$               | 3,22 \$                 |
| <b>Distributions aux porteurs de parts</b>                                    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Provenant des produits (compte non tenu des dividendes)                       | – \$                    | (0,12) \$               | – \$                    | (0,18) \$               | (0,09) \$               | – \$                    |
| Provenant des dividendes                                                      | (0,09)                  | (0,04)                  | (0,32)                  | (0,07)                  | (0,03)                  | –                       |
| Provenant des gains en capital                                                | –                       | (1,24)                  | (0,61)                  | (0,51)                  | –                       | (0,71)                  |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts</b>                          | (0,09) \$               | (1,40) \$               | (0,93) \$               | (0,76) \$               | (0,12) \$               | (0,71) \$               |
| <b>Actif net à la clôture de la période</b>                                   | 30,58 \$                | 29,51 \$                | 27,87 \$                | 26,57 \$                | 24,78 \$                | 25,91 \$                |
| <b>Ratios et données supplémentaires (note 2)</b>                             |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Total de la valeur liquidative (en milliers)                                  | 3 245 477 \$            | 3 247 285 \$            | 3 081 651 \$            | 2 968 698 \$            | 2 736 636 \$            | 3 116 896 \$            |
| Nombre de parts en circulation (en milliers)                                  | 106 124                 | 110 036                 | 110 580                 | 111 722                 | 110 425                 | 120 297                 |
| Ratio des frais de gestion (note 3)                                           | 1,98 %                  | 2,00 %                  | 2,01 %                  | 1,99 %                  | 2,00 %                  | 1,99 %                  |
| Ratio des frais de gestion avant les renonciations<br>et les prises en charge | 1,98 %                  | 2,00 %                  | 2,01 %                  | 1,99 %                  | 2,00 %                  | 1,99 %                  |
| Valeur liquidative par part                                                   | 30,58 \$                | 29,51 \$                | 27,87 \$                | 26,57 \$                | 24,78 \$                | 25,91 \$                |

### Notes

- Le calcul de l'actif net par part est décrit ci-après.
  - Les informations financières pour les exercices 2021 à 2025 proviennent des états financiers annuels audités du Fonds.
  - L'actif net par part d'une série donnée est établi d'après le nombre de parts de cette série en circulation à la date indiquée. L'augmentation (la diminution) provenant de l'exploitation par part d'une série donnée est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts de cette série en circulation au cours de la période. Par conséquent, l'actif net à l'ouverture de l'exercice, majoré de l'augmentation (la diminution) provenant de l'exploitation, ne correspondra pas à l'actif net à la clôture de la période.
  - Les distributions par part d'une série donnée sont établies d'après le nombre de parts de cette série en circulation à la date de clôture des registres aux fins des distributions. Les distributions ont été versées en trésorerie ou réinvesties dans des parts supplémentaires, au gré des porteurs de parts.
- Les informations financières présentées dans le tableau des ratios et des données supplémentaires ont été établies au moyen de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement du prix des parts du Fonds et elles sont présentées en date du 30 juin 2026, du 31 décembre 2025, du 31 décembre 2024, du 31 décembre 2023, du 31 décembre 2022 et du 31 décembre 2021.
- Le ratio des frais de gestion (le « RFG ») correspond au total des frais de gestion et des charges d'exploitation payés pour chacune des séries du Fonds, y compris les taxes applicables et les intérêts, exclusion faite des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chacune des séries du Fonds. Toute distribution de frais de gestion versée par une série du Fonds qui réduit, dans les faits, les frais de gestion devant être payés par certains porteurs de parts, n'est pas déduite des charges prises en compte dans l'établissement du RFG global de la série. Le gestionnaire peut, à son gré, renoncer à des frais de gestion ou prendre en charge certains frais. Il peut en tout temps mettre fin à ces renonciations ou prises en charge. Les RFG du Fonds sont présentés, compte tenu et compte non tenu des renonciations et des prises en charge.

## Faits saillants financiers (suite)

| Série A(N)                                                                 | 30 juin<br>2026 | 31 déc.<br>2025 | 31 déc.<br>2024 | 31 déc.<br>2023 | 31 déc.<br>2022 | 31 déc.<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Actif net par part du Fonds (note 1)</b>                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Actif net à l'ouverture de la période</b>                               | 29,54 \$        | 27,89 \$        | 26,60 \$        | 24,81 \$        | 25,94 \$        | 23,48 \$        |
| <b>Augmentation (diminution) provenant de l'exploitation</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Total des produits                                                         | 0,42 \$         | 0,76 \$         | 0,89 \$         | 0,78 \$         | 0,61 \$         | 0,53 \$         |
| Total des charges                                                          | (0,30)          | (0,58)          | (0,54)          | (0,49)          | (0,48)          | (0,51)          |
| Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période                        | 1,51            | 1,90            | 1,15            | 0,89            | (0,05)          | 1,99            |
| Profits latents (pertes latentes) pour la période                          | (0,44)          | 0,99            | 0,77            | 1,41            | (1,12)          | 1,25            |
| <b>Augmentation (diminution) totale provenant de l'exploitation</b>        | 1,19 \$         | 3,07 \$         | 2,27 \$         | 2,59 \$         | (1,04)\$        | 3,26 \$         |
| <b>Distributions aux porteurs de parts</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Provenant des produits (compte non tenu des dividendes)                    | – \$            | (0,15)\$        | – \$            | (0,21)\$        | (0,12)\$        | (0,01)\$        |
| Provenant des dividendes                                                   | (0,11)          | (0,05)          | (0,37)          | (0,08)          | (0,04)          | (0,01)          |
| Provenant des gains en capital                                             | –               | (1,24)          | (0,61)          | (0,51)          | –               | (0,75)          |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts</b>                       | (0,11)\$        | (1,44)\$        | (0,98)\$        | (0,80)\$        | (0,16)\$        | (0,77)\$        |
| <b>Actif net à la clôture de la période</b>                                | 30,61 \$        | 29,54 \$        | 27,89 \$        | 26,60 \$        | 24,81 \$        | 25,94 \$        |
| <b>Ratios et données supplémentaires (note 2)</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Total de la valeur liquidative (en milliers)                               | 1 685 905 \$    | 1 685 565 \$    | 1 619 182 \$    | 1 524 485 \$    | 1 408 846 \$    | 1 546 469 \$    |
| Nombre de parts en circulation (en milliers)                               | 55 079          | 57 066          | 58 052          | 57 318          | 56 796          | 59 624          |
| Ratio des frais de gestion (note 3)                                        | 1,84 %          | 1,85 %          | 1,86 %          | 1,84 %          | 1,84 %          | 1,84 %          |
| Ratio des frais de gestion avant les renonciations et les prises en charge | 1,84 %          | 1,85 %          | 1,86 %          | 1,84 %          | 1,84 %          | 1,84 %          |
| Valeur liquidative par part                                                | 30,61 \$        | 29,54 \$        | 27,89 \$        | 26,60 \$        | 24,81 \$        | 25,94 \$        |

### Notes

- Le calcul de l'actif net par part est décrit ci-après.
  - Les informations financières pour les exercices 2021 à 2025 proviennent des états financiers annuels audités du Fonds.
  - L'actif net par part d'une série donnée est établi d'après le nombre de parts de cette série en circulation à la date indiquée. L'augmentation (la diminution) provenant de l'exploitation par part d'une série donnée est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts de cette série en circulation au cours de la période. Par conséquent, l'actif net à l'ouverture de l'exercice, majoré de l'augmentation (la diminution) provenant de l'exploitation, ne correspondra pas à l'actif net à la clôture de la période.
  - Les distributions par part d'une série donnée sont établies d'après le nombre de parts de cette série en circulation à la date de clôture des registres aux fins des distributions. Les distributions ont été versées en trésorerie ou réinvesties dans des parts supplémentaires, au gré des porteurs de parts.
- Les informations financières présentées dans le tableau des ratios et des données supplémentaires ont été établies au moyen de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement du prix des parts du Fonds et elles sont présentées en date du 30 juin 2026, du 31 décembre 2025, du 31 décembre 2024, du 31 décembre 2023, du 31 décembre 2022 et du 31 décembre 2021.
- Le ratio des frais de gestion (le « RFG ») correspond au total des frais de gestion et des charges d'exploitation payés pour chacune des séries du Fonds, y compris les taxes applicables et les intérêts, exclusion faite des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chacune des séries du Fonds. Toute distribution de frais de gestion versée par une série du Fonds qui réduit, dans les faits, les frais de gestion devant être payés par certains porteurs de parts, n'est pas déduite des charges prises en compte dans l'établissement du RFG global de la série. Le gestionnaire peut, à son gré, renoncer à des frais de gestion ou prendre en charge certains frais. Il peut en tout temps mettre fin à ces renonciations ou prises en charge. Les RFG du Fonds sont présentés, compte tenu et compte non tenu des renonciations et des prises en charge.

## Faits saillants financiers (suite)

### Série F

|                                                                     | 30 juin<br>2026 | 31 déc.<br>2025 | 31 déc.<br>2024 | 31 déc.<br>2023 | 31 déc.<br>2022 | 31 déc.<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Actif net par part du Fonds (note 1)</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Actif net à l'ouverture de la période</b>                        | 29,57 \$        | 27,93 \$        | 26,63 \$        | 24,84 \$        | 25,99 \$        | 23,56 \$        |
| <b>Augmentation (diminution) provenant de l'exploitation</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Total des produits                                                  | 0,42 \$         | 0,76 \$         | 0,90 \$         | 0,79 \$         | 0,61 \$         | 0,53 \$         |
| Total des charges                                                   | (0,16)          | (0,29)          | (0,27)          | (0,24)          | (0,24)          | (0,25)          |
| Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période                 | 1,51            | 1,91            | 1,16            | 0,89            | (0,07)          | 2,01            |
| Profits latents (pertes latentes) pour la période                   | (0,45)          | 1,00            | 0,76            | 1,42            | (1,04)          | 1,21            |
| <b>Augmentation (diminution) totale provenant de l'exploitation</b> | 1,32 \$         | 3,38 \$         | 2,55 \$         | 2,86 \$         | (0,74) \$       | 3,50 \$         |
| <b>Distributions aux porteurs de parts</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Provenant des produits (compte non tenu des dividendes)             | – \$            | (0,37) \$       | – \$            | (0,40) \$       | (0,31) \$       | (0,13) \$       |
| Provenant des dividendes                                            | (0,26)          | (0,13)          | (0,64)          | (0,15)          | (0,09)          | (0,11)          |
| Provenant des gains en capital                                      | –               | (1,25)          | (0,61)          | (0,51)          | –               | (0,84)          |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts</b>                | (0,26) \$       | (1,75) \$       | (1,25) \$       | (1,06) \$       | (0,40) \$       | (1,08) \$       |
| <b>Actif net à la clôture de la période</b>                         | 30,64 \$        | 29,57 \$        | 27,93 \$        | 26,63 \$        | 24,84 \$        | 25,99 \$        |

### Ratios et données supplémentaires (note 2)

|                                                                            |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total de la valeur liquidative (en milliers)                               | 3 970 625 \$ | 3 865 658 \$ | 3 470 672 \$ | 3 079 812 \$ | 2 693 647 \$ | 2 775 729 \$ |
| Nombre de parts en circulation (en milliers)                               | 129 581      | 130 720      | 124 261      | 115 635      | 108 426      | 106 818      |
| Ratio des frais de gestion (note 3)                                        | 0,85 %       | 0,86 %       | 0,86 %       | 0,84 %       | 0,84 %       | 0,84 %       |
| Ratio des frais de gestion avant les renonciations et les prises en charge | 0,85 %       | 0,86 %       | 0,86 %       | 0,84 %       | 0,84 %       | 0,84 %       |
| Valeur liquidative par part                                                | 30,64 \$     | 29,57 \$     | 27,93 \$     | 26,63 \$     | 24,84 \$     | 25,99 \$     |

#### Notes

- Le calcul de l'actif net par part est décrit ci-après.
  - Les informations financières pour les exercices 2021 à 2025 proviennent des états financiers annuels audités du Fonds.
  - L'actif net par part d'une série donnée est établi d'après le nombre de parts de cette série en circulation à la date indiquée. L'augmentation (la diminution) provenant de l'exploitation par part d'une série donnée est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts de cette série en circulation au cours de la période. Par conséquent, l'actif net à l'ouverture de l'exercice, majoré de l'augmentation (la diminution) provenant de l'exploitation, ne correspondra pas à l'actif net à la clôture de la période.
  - Les distributions par part d'une série donnée sont établies d'après le nombre de parts de cette série en circulation à la date de clôture des registres aux fins des distributions. Les distributions ont été versées en trésorerie ou réinvesties dans des parts supplémentaires, au gré des porteurs de parts.
- Les informations financières présentées dans le tableau des ratios et des données supplémentaires ont été établies au moyen de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement du prix des parts du Fonds et elles sont présentées en date du 30 juin 2026, du 31 décembre 2025, du 31 décembre 2024, du 31 décembre 2023, du 31 décembre 2022 et du 31 décembre 2021.
- Le ratio des frais de gestion (le « RFG ») correspond au total des frais de gestion et des charges d'exploitation payés pour chacune des séries du Fonds, y compris les taxes applicables et les intérêts, exclusion faite des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chacune des séries du Fonds. Toute distribution de frais de gestion versée par une série du Fonds qui réduit, dans les faits, les frais de gestion devant être payés par certains porteurs de parts, n'est pas déduite des charges prises en compte dans l'établissement du RFG global de la série. Le gestionnaire peut, à son gré, renoncer à des frais de gestion ou prendre en charge certains frais. Il peut en tout temps mettre fin à ces renonciations ou prises en charge. Les RFG du Fonds sont présentés, compte tenu et compte non tenu des renonciations et des prises en charge.

## Faits saillants financiers (suite)

### Série F(N)

|                                                                     | 30 juin<br>2026 | 31 déc.<br>2025 | 31 déc.<br>2024 | 31 déc.<br>2023 | 31 déc.<br>2022 | 31 déc.<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Actif net par part du Fonds (note 1)</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Actif net à l'ouverture de la période</b>                        | 29,93 \$        | 28,27 \$        | 26,96 \$        | 25,14 \$        | 26,30 \$        | 23,85 \$        |
| <b>Augmentation (diminution) provenant de l'exploitation</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Total des produits                                                  | 0,42 \$         | 0,77 \$         | 0,91 \$         | 0,80 \$         | 0,62 \$         | 0,54 \$         |
| Total des charges                                                   | (0,15)          | (0,27)          | (0,25)          | (0,22)          | (0,23)          | (0,25)          |
| Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période                 | 1,53            | 1,93            | 1,17            | 0,91            | (0,08)          | 2,04            |
| Profits latents (pertes latentes) pour la période                   | (0,46)          | 1,06            | 0,75            | 1,42            | (1,01)          | 1,21            |
| <b>Augmentation (diminution) totale provenant de l'exploitation</b> | 1,34 \$         | 3,49 \$         | 2,58 \$         | 2,91 \$         | (0,70)\$        | 3,54 \$         |
| <b>Distributions aux porteurs de parts</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Provenant des produits (compte non tenu des dividendes)             | – \$            | (0,39)\$        | – \$            | (0,42)\$        | (0,32)\$        | (0,14)\$        |
| Provenant des dividendes                                            | (0,27)          | (0,13)          | (0,67)          | (0,16)          | (0,10)          | (0,11)          |
| Provenant des gains en capital                                      | –               | (1,27)          | (0,61)          | (0,52)          | –               | (0,85)          |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts</b>                | (0,27)          | (1,79)\$        | (1,28)\$        | (1,10)\$        | (0,42)\$        | (1,10)\$        |
| <b>Actif net à la clôture de la période</b>                         | 31,01 \$        | 29,93 \$        | 28,27 \$        | 26,96 \$        | 25,14 \$        | 26,30 \$        |

### Ratios et données supplémentaires (note 2)

|                                                                            |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total de la valeur liquidative (en milliers)                               | 2 099 452 \$ | 1 990 253 \$ | 1 708 717 \$ | 1 440 834 \$ | 1 192 204 \$ | 1 206 968 \$ |
| Nombre de parts en circulation (en milliers)                               | 67 701       | 66 500       | 60 449       | 53 450       | 47 415       | 45 891       |
| Ratio des frais de gestion (note 3)                                        | 0,78 %       | 0,79 %       | 0,80 %       | 0,78 %       | 0,78 %       | 0,79 %       |
| Ratio des frais de gestion avant les renonciations et les prises en charge | 0,78 %       | 0,79 %       | 0,80 %       | 0,78 %       | 0,78 %       | 0,79 %       |
| Valeur liquidative par part                                                | 31,01 \$     | 29,93 \$     | 28,27 \$     | 26,96 \$     | 25,14 \$     | 26,30 \$     |

#### Notes

- Le calcul de l'actif net par part est décrit ci-après.
  - Les informations financières pour les exercices 2021 à 2025 proviennent des états financiers annuels audités du Fonds.
  - L'actif net par part d'une série donnée est établi d'après le nombre de parts de cette série en circulation à la date indiquée. L'augmentation (la diminution) provenant de l'exploitation par part d'une série donnée est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts de cette série en circulation au cours de la période. Par conséquent, l'actif net à l'ouverture de l'exercice, majoré de l'augmentation (la diminution) provenant de l'exploitation, ne correspondra pas à l'actif net à la clôture de la période.
  - Les distributions par part d'une série donnée sont établies d'après le nombre de parts de cette série en circulation à la date de clôture des registres aux fins des distributions. Les distributions ont été versées en trésorerie ou réinvesties dans des parts supplémentaires, au gré des porteurs de parts.
- Les informations financières présentées dans le tableau des ratios et des données supplémentaires ont été établies au moyen de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement du prix des parts du Fonds et elles sont présentées en date du 30 juin 2026, du 31 décembre 2025, du 31 décembre 2024, du 31 décembre 2023, du 31 décembre 2022 et du 31 décembre 2021.
- Le ratio des frais de gestion (le « RFG ») correspond au total des frais de gestion et des charges d'exploitation payés pour chacune des séries du Fonds, y compris les taxes applicables et les intérêts, exclusion faite des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chacune des séries du Fonds. Toute distribution de frais de gestion versée par une série du Fonds qui réduit, dans les faits, les frais de gestion devant être payés par certains porteurs de parts, n'est pas déduite des charges prises en compte dans l'établissement du RFG global de la série. Le gestionnaire peut, à son gré, renoncer à des frais de gestion ou prendre en charge certains frais. Il peut en tout temps mettre fin à ces renonciations ou prises en charge. Les RFG du Fonds sont présentés, compte tenu et compte non tenu des renonciations et des prises en charge.

## Faits saillants financiers (suite)

### Série I

|                                                                     | 30 juin<br>2026 | 31 déc.<br>2025 | 31 déc.<br>2024 | 31 déc.<br>2023 | 31 déc.<br>2022 | 31 déc.<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Actif net par part du Fonds (note 1)</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Actif net à l'ouverture de la période</b>                        | 30,13 \$        | 28,46 \$        | 27,13 \$        | 25,30 \$        | 26,47 \$        | 24,00 \$        |
| <b>Augmentation (diminution) provenant de l'exploitation</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Total des produits                                                  | 0,43 \$         | 0,77 \$         | 0,91 \$         | 0,80 \$         | 0,63 \$         | 0,54 \$         |
| Total des charges                                                   | (0,03)          | (0,04)          | (0,03)          | (0,02)          | (0,04)          | (0,04)          |
| Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période                 | 1,54            | 1,94            | 1,17            | 0,90            | (0,06)          | 2,07            |
| Profits latents (pertes latentes) pour la période                   | (0,43)          | 1,07            | 0,79            | 1,44            | (1,10)          | 1,15            |
| <b>Augmentation (diminution) totale provenant de l'exploitation</b> | 1,51 \$         | 3,74 \$         | 2,84 \$         | 3,12 \$         | (0,57) \$       | 3,72 \$         |
| <b>Distributions aux porteurs de parts</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Provenant des produits (compte non tenu des dividendes)             | – \$            | (0,56) \$       | – \$            | (0,57) \$       | (0,47) \$       | (0,25) \$       |
| Provenant des dividendes                                            | (0,39)          | (0,18)          | (0,89)          | (0,21)          | (0,14)          | (0,21)          |
| Provenant des gains en capital                                      | –               | (1,29)          | (0,62)          | (0,52)          | –               | (0,86)          |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts</b>                | (0,39) \$       | (2,03) \$       | (1,51) \$       | (1,30) \$       | (0,61) \$       | (1,32) \$       |
| <b>Actif net à la clôture de la période</b>                         | 31,22 \$        | 30,13 \$        | 28,46 \$        | 27,13 \$        | 25,30 \$        | 26,47 \$        |

### Ratios et données supplémentaires (note 2)

|                                                                            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Total de la valeur liquidative (en milliers)                               | 143 045 \$ | 149 768 \$ | 133 103 \$ | 125 252 \$ | 117 325 \$ | 126 726 \$ |
| Nombre de parts en circulation (en milliers)                               | 4 582      | 4 971      | 4 678      | 4 617      | 4 636      | 4 788      |
| Ratio des frais de gestion (note 3)                                        | – %        | – %        | – %        | – %        | – %        | – %        |
| Ratio des frais de gestion avant les renonciations et les prises en charge | – %        | – %        | – %        | – %        | – %        | – %        |
| Valeur liquidative par part                                                | 31,22 \$   | 30,13 \$   | 28,46 \$   | 27,13 \$   | 25,30 \$   | 26,47 \$   |

#### Notes

- Le calcul de l'actif net par part est décrit ci-après.
  - Les informations financières pour les exercices 2021 à 2025 proviennent des états financiers annuels audités du Fonds.
  - L'actif net par part d'une série donnée est établi d'après le nombre de parts de cette série en circulation à la date indiquée. L'augmentation (la diminution) provenant de l'exploitation par part d'une série donnée est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts de cette série en circulation au cours de la période. Par conséquent, l'actif net à l'ouverture de l'exercice, majoré de l'augmentation (la diminution) provenant de l'exploitation, ne correspondra pas à l'actif net à la clôture de la période.
  - Les distributions par part d'une série donnée sont établies d'après le nombre de parts de cette série en circulation à la date de clôture des registres aux fins des distributions. Les distributions ont été versées en trésorerie ou réinvesties dans des parts supplémentaires, au gré des porteurs de parts.
- Les informations financières présentées dans le tableau des ratios et des données supplémentaires ont été établies au moyen de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement du prix des parts du Fonds et elles sont présentées en date du 30 juin 2026, du 31 décembre 2025, du 31 décembre 2024, du 31 décembre 2023, du 31 décembre 2022 et du 31 décembre 2021.
- Le ratio des frais de gestion (le « RFG ») correspond au total des frais de gestion et des charges d'exploitation payés pour chacune des séries du Fonds, y compris les taxes applicables et les intérêts, exclusion faite des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chacune des séries du Fonds. Toute distribution de frais de gestion versée par une série du Fonds qui réduit, dans les faits, les frais de gestion devant être payés par certains porteurs de parts, n'est pas déduite des charges prises en compte dans l'établissement du RFG global de la série. Le gestionnaire peut, à son gré, renoncer à des frais de gestion ou prendre en charge certains frais. Il peut en tout temps mettre fin à ces renonciations ou prises en charge. Les RFG du Fonds sont présentés, compte tenu et compte non tenu des renonciations et des prises en charge.

## Faits saillants financiers (suite)

### Série AT4

|                                                                            | 30 juin<br>2026 | 31 déc.<br>2025 | 31 déc.<br>2024 | 31 déc.<br>2023 | 31 déc.<br>2022 | 31 déc.<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Actif net par part du Fonds (note 1)</b>                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Actif net à l'ouverture de la période</b>                               | 23,76 \$        | 23,29 \$        | 23,00 \$        | 22,31 \$        | 24,31 \$        | 25,00 \$        |
| <b>Augmentation (diminution) provenant de l'exploitation</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Total des produits                                                         | 0,33 \$         | 0,62 \$         | 0,74 \$         | 0,69 \$         | 0,56 \$         | 0,11 \$         |
| Total des charges                                                          | (0,26)          | (0,51)          | (0,50)          | (0,47)          | (0,46)          | (0,10)          |
| Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période                        | 1,20            | 1,55            | 0,92            | 0,88            | (0,37)          | 0,57            |
| Profits latents (pertes latentes) pour la période                          | (0,39)          | 0,89            | 0,68            | 1,07            | 0,16            | (0,18)          |
| <b>Augmentation (diminution) totale provenant de l'exploitation</b>        | 0,88 \$         | 2,55 \$         | 1,84 \$         | 2,17 \$         | (0,11)\$        | 0,40 \$         |
| <b>Distributions aux porteurs de parts</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Provenant des produits (compte non tenu des dividendes)                    | – \$            | (0,11)\$        | – \$            | (0,19)\$        | (0,11)\$        | (0,01)\$        |
| Provenant des dividendes                                                   | (0,07)          | (0,04)          | (0,25)          | (0,07)          | (0,03)          | (0,01)          |
| Provenant des gains en capital                                             | –               | (1,09)          | (0,40)          | (0,63)          | (0,89)          | (0,78)          |
| Remboursement de capital                                                   | (0,48)          | (0,78)          | (0,95)          | (0,66)          | –               | –               |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts</b>                       | (0,55)\$        | (2,02)\$        | (1,60)\$        | (1,55)\$        | (1,03)\$        | (0,80)\$        |
| <b>Actif net à la clôture de la période</b>                                | 24,14 \$        | 23,76 \$        | 23,29 \$        | 23,00 \$        | 22,31 \$        | 24,31 \$        |
| <b>Ratios et données supplémentaires (note 2)</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Total de la valeur liquidative (en milliers)                               | 4 579 \$        | 3 935 \$        | 2 551 \$        | 4 245 \$        | 936 \$          | 335 \$          |
| Nombre de parts en circulation (en milliers)                               | 190             | 166             | 110             | 185             | 42              | 14              |
| Ratio des frais de gestion (note 3)                                        | 1,99            | 2,00 %          | 2,03 %          | 1,99 %          | 1,94 %          | 1,98 %          |
| Ratio des frais de gestion avant les renonciations et les prises en charge | 1,99            | 2,00 %          | 2,03 %          | 1,99 %          | 1,94 %          | 1,98 %          |
| Valeur liquidative par part                                                | 24,14 \$        | 23,76 \$        | 23,29 \$        | 23,00 \$        | 22,31 \$        | 24,31 \$        |

### Notes

- Le calcul de l'actif net par part est décrit ci-après.
  - Les informations financières pour les exercices 2021 à 2025 proviennent des états financiers annuels audités du Fonds.
  - L'actif net par part d'une série donnée est établi d'après le nombre de parts de cette série en circulation à la date indiquée. L'augmentation (la diminution) provenant de l'exploitation par part d'une série donnée est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts de cette série en circulation au cours de la période. Par conséquent, l'actif net à l'ouverture de l'exercice, majoré de l'augmentation (la diminution) provenant de l'exploitation, ne correspondra pas à l'actif net à la clôture de la période.
  - Les distributions par part d'une série donnée sont établies d'après le nombre de parts de cette série en circulation à la date de clôture des registres aux fins des distributions. Les distributions ont été versées en trésorerie ou réinvesties dans des parts supplémentaires, au gré des porteurs de parts.
- Les informations financières présentées dans le tableau des ratios et des données supplémentaires ont été établies au moyen de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement du prix des parts du Fonds et elles sont présentées en date du 30 juin 2026, du 31 décembre 2025, du 31 décembre 2024, du 31 décembre 2023, du 31 décembre 2022 et du 31 décembre 2021.
- Le ratio des frais de gestion (le « RFG ») correspond au total des frais de gestion et des charges d'exploitation payés pour chacune des séries du Fonds, y compris les taxes applicables et les intérêts, exclusion faite des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chacune des séries du Fonds. Toute distribution de frais de gestion versée par une série du Fonds qui réduit, dans les faits, les frais de gestion devant être payés par certains porteurs de parts, n'est pas déduite des charges prises en compte dans l'établissement du RFG global de la série. Le gestionnaire peut, à son gré, renoncer à des frais de gestion ou prendre en charge certains frais. Il peut en tout temps mettre fin à ces renonciations ou prises en charge. Les RFG du Fonds sont présentés, compte tenu et compte non tenu des renonciations et des prises en charge.

## Faits saillants financiers (suite)

### Série A(N)T4

|                                                                            | 30 juin<br>2026 | 31 déc.<br>2025 | 31 déc.<br>2024 | 31 déc.<br>2023 | 31 déc.<br>2022 | 31 déc.<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Actif net par part du Fonds (note 1)</b>                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Actif net à l'ouverture de la période</b>                               | 23,82 \$        | 23,31 \$        | 23,06 \$        | 22,34 \$        | 24,31 \$        | 25,00 \$        |
| <b>Augmentation (diminution) provenant de l'exploitation</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Total des produits                                                         | 0,33 \$         | 0,62 \$         | 0,77 \$         | 0,70 \$         | 0,58 \$         | 0,10 \$         |
| Total des charges                                                          | (0,24)          | (0,47)          | (0,46)          | (0,44)          | (0,43)          | (0,09)          |
| Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période                        | 1,20            | 1,56            | 1,00            | 0,81            | (0,68)          | 0,60            |
| Profits latents (pertes latentes) pour la période                          | (0,30)          | 0,81            | 0,54            | 1,24            | 1,52            | (0,49)          |
| <b>Augmentation (diminution) totale provenant de l'exploitation</b>        | 0,99 \$         | 2,52 \$         | 1,84 \$         | 2,31 \$         | 0,99 \$         | 0,12 \$         |
| <b>Distributions aux porteurs de parts</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Provenant des produits (compte non tenu des dividendes)                    | – \$            | (0,13) \$       | – \$            | (0,19) \$       | (0,11) \$       | (0,01) \$       |
| Provenant des dividendes                                                   | (0,09)          | (0,04)          | (0,33)          | (0,07)          | (0,03)          | (0,01)          |
| Provenant des gains en capital                                             | –               | (0,98)          | (0,56)          | (0,49)          | (0,89)          | (0,78)          |
| Remboursement de capital                                                   | (0,48)          | (0,88)          | (0,79)          | (0,81)          | –               | –               |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts</b>                       | (0,57) \$       | (2,03) \$       | (1,68) \$       | (1,56) \$       | (1,03) \$       | (0,80) \$       |
| <b>Actif net à la clôture de la période</b>                                | 24,19 \$        | 23,82 \$        | 23,31 \$        | 23,06 \$        | 22,34 \$        | 24,31 \$        |
| <b>Ratios et données supplémentaires (note 2)</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Total de la valeur liquidative (en milliers)                               | 5 910 \$        | 5 019 \$        | 4 968 \$        | 3 421 \$        | 2 378 \$        | 201 \$          |
| Nombre de parts en circulation (en milliers)                               | 244             | 211             | 213             | 148             | 106             | 8               |
| Ratio des frais de gestion (note 3)                                        | 1,83 %          | 1,84 %          | 1,85 %          | 1,85 %          | 1,81 %          | 1,84 %          |
| Ratio des frais de gestion avant les renonciations et les prises en charge | 1,83 %          | 1,84 %          | 1,85 %          | 1,85 %          | 1,81 %          | 1,84 %          |
| Valeur liquidative par part                                                | 24,19 \$        | 23,82 \$        | 23,31 \$        | 23,06 \$        | 22,34 \$        | 24,31 \$        |

### Notes

- Le calcul de l'actif net par part est décrit ci-après.
  - Les informations financières pour les exercices 2021 à 2025 proviennent des états financiers annuels audités du Fonds.
  - L'actif net par part d'une série donnée est établi d'après le nombre de parts de cette série en circulation à la date indiquée. L'augmentation (la diminution) provenant de l'exploitation par part d'une série donnée est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts de cette série en circulation au cours de la période. Par conséquent, l'actif net à l'ouverture de l'exercice, majoré de l'augmentation (la diminution) provenant de l'exploitation, ne correspondra pas à l'actif net à la clôture de la période.
  - Les distributions par part d'une série donnée sont établies d'après le nombre de parts de cette série en circulation à la date de clôture des registres aux fins des distributions. Les distributions ont été versées en trésorerie ou réinvesties dans des parts supplémentaires, au gré des porteurs de parts.
- Les informations financières présentées dans le tableau des ratios et des données supplémentaires ont été établies au moyen de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement du prix des parts du Fonds et elles sont présentées en date du 30 juin 2026, du 31 décembre 2025, du 31 décembre 2024, du 31 décembre 2023, du 31 décembre 2022 et du 31 décembre 2021.
- Le ratio des frais de gestion (le « RFG ») correspond au total des frais de gestion et des charges d'exploitation payés pour chacune des séries du Fonds, y compris les taxes applicables et les intérêts, exclusion faite des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chacune des séries du Fonds. Toute distribution de frais de gestion versée par une série du Fonds qui réduit, dans les faits, les frais de gestion devant être payés par certains porteurs de parts, n'est pas déduite des charges prises en compte dans l'établissement du RFG global de la série. Le gestionnaire peut, à son gré, renoncer à des frais de gestion ou prendre en charge certains frais. Il peut en tout temps mettre fin à ces renonciations ou prises en charge. Les RFG du Fonds sont présentés, compte tenu et compte non tenu des renonciations et des prises en charge.

## Faits saillants financiers (suite)

### Série FT4

|                                                                            | 30 juin<br>2026 | 31 déc.<br>2025 | 31 déc.<br>2024 | 31 déc.<br>2023 | 31 déc.<br>2022 | 31 déc.<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Actif net par part du Fonds (note 1)</b>                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Actif net à l'ouverture de la période</b>                               | 23,80 \$        | 23,30 \$        | 23,05 \$        | 22,32 \$        | 24,31 \$        | 25,00 \$        |
| <b>Augmentation (diminution) provenant de l'exploitation</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Total des produits                                                         | 0,33 \$         | 0,62 \$         | 0,77 \$         | 0,69 \$         | 0,56 \$         | 0,12 \$         |
| Total des charges                                                          | (0,12)          | (0,24)          | (0,23)          | (0,21)          | (0,22)          | (0,05)          |
| Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période                        | 1,21            | 1,56            | 1,00            | 0,79            | 0,07            | 0,30            |
| Profits latents (pertes latentes) pour la période                          | (0,36)          | 0,89            | 0,56            | 1,28            | (1,50)          | (0,25)          |
| <b>Augmentation (diminution) totale provenant de l'exploitation</b>        | 1,06 \$         | 2,83 \$         | 2,10 \$         | 2,55 \$         | (1,09)\$        | 0,12 \$         |
| <b>Distributions aux porteurs de parts</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Provenant des produits (compte non tenu des dividendes)                    | – \$            | (0,30)\$        | – \$            | (0,35)\$        | (0,30)\$        | (0,03)\$        |
| Provenant des dividendes                                                   | (0,21)          | (0,10)          | (0,56)          | (0,13)          | (0,09)          | (0,03)          |
| Provenant des gains en capital                                             | –               | (1,02)          | (0,58)          | (0,47)          | (0,89)          | (0,78)          |
| Remboursement de capital                                                   | (0,48)          | (0,84)          | (0,77)          | (0,84)          | –               | –               |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts</b>                       | (0,69)\$        | (2,26)\$        | (1,91)\$        | (1,79)\$        | (1,28)\$        | (0,84)\$        |
| <b>Actif net à la clôture de la période</b>                                | 24,17 \$        | 23,80 \$        | 23,30 \$        | 23,05 \$        | 22,32 \$        | 24,31 \$        |
| <b>Ratios et données supplémentaires (note 2)</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Total de la valeur liquidative (en milliers)                               | 64 267 \$       | 58 702 \$       | 53 509 \$       | 28 660 \$       | 23 771 \$       | 32 402 \$       |
| Nombre de parts en circulation (en milliers)                               | 2 659           | 2 467           | 2 296           | 1 244           | 1 065           | 1 333           |
| Ratio des frais de gestion (note 3)                                        | 0,85 %          | 0,87 %          | 0,87 %          | 0,85 %          | 0,83 %          | 0,84 %          |
| Ratio des frais de gestion avant les renonciations et les prises en charge | 0,85 %          | 0,87 %          | 0,87 %          | 0,85 %          | 0,83 %          | 0,87 %          |
| Valeur liquidative par part                                                | 24,17 \$        | 23,80 \$        | 23,30 \$        | 23,05 \$        | 22,32 \$        | 24,31 \$        |

### Notes

- Le calcul de l'actif net par part est décrit ci-après.
  - Les informations financières pour les exercices 2021 à 2025 proviennent des états financiers annuels audités du Fonds.
  - L'actif net par part d'une série donnée est établi d'après le nombre de parts de cette série en circulation à la date indiquée. L'augmentation (la diminution) provenant de l'exploitation par part d'une série donnée est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts de cette série en circulation au cours de la période. Par conséquent, l'actif net à l'ouverture de l'exercice, majoré de l'augmentation (la diminution) provenant de l'exploitation, ne correspondra pas à l'actif net à la clôture de la période.
  - Les distributions par part d'une série donnée sont établies d'après le nombre de parts de cette série en circulation à la date de clôture des registres aux fins des distributions. Les distributions ont été versées en trésorerie ou réinvesties dans des parts supplémentaires, au gré des porteurs de parts.
- Les informations financières présentées dans le tableau des ratios et des données supplémentaires ont été établies au moyen de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement du prix des parts du Fonds et elles sont présentées en date du 30 juin 2026, du 31 décembre 2025, du 31 décembre 2024, du 31 décembre 2023, du 31 décembre 2022 et du 31 décembre 2021.
- Le ratio des frais de gestion (le « RFG ») correspond au total des frais de gestion et des charges d'exploitation payés pour chacune des séries du Fonds, y compris les taxes applicables et les intérêts, exclusion faite des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chacune des séries du Fonds. Toute distribution de frais de gestion versée par une série du Fonds qui réduit, dans les faits, les frais de gestion devant être payés par certains porteurs de parts, n'est pas déduite des charges prises en compte dans l'établissement du RFG global de la série. Le gestionnaire peut, à son gré, renoncer à des frais de gestion ou prendre en charge certains frais. Il peut en tout temps mettre fin à ces renonciations ou prises en charge. Les RFG du Fonds sont présentés, compte tenu et compte non tenu des renonciations et des prises en charge.

## Faits saillants financiers (suite)

### Série F(N)T4

|                                                                            | 30 juin<br>2026 | 31 déc.<br>2025 | 31 déc.<br>2024 | 31 déc.<br>2023 | 31 déc.<br>2022 | 31 déc.<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Actif net par part du Fonds (note 1)</b>                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Actif net à l'ouverture de la période</b>                               | 23,99 \$        | 23,50 \$        | 23,23 \$        | 22,50 \$        | 24,31 \$        | 25,00 \$        |
| <b>Augmentation (diminution) provenant de l'exploitation</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Total des produits                                                         | 0,34 \$         | 0,62 \$         | 0,77 \$         | 0,70 \$         | 0,59 \$         | 0,11 \$         |
| Total des charges                                                          | (0,12)          | (0,22)          | (0,21)          | (0,20)          | (0,21)          | (0,05)          |
| Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période                        | 1,22            | 1,56            | 1,01            | 0,82            | (0,61)          | 0,38            |
| Profits latents (pertes latentes) pour la période                          | (0,41)          | 0,93            | 0,58            | 1,09            | 0,78            | (0,29)          |
| <b>Augmentation (diminution) totale provenant de l'exploitation</b>        | 1,03 \$         | 2,89 \$         | 2,15 \$         | 2,41 \$         | 0,55 \$         | 0,15 \$         |
| <b>Distributions aux porteurs de parts</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Provenant des produits (compte non tenu des dividendes)                    | – \$            | (0,31)\$        | – \$            | (0,37)\$        | (0,17)\$        | (0,03)\$        |
| Provenant des dividendes                                                   | (0,22)          | (0,10)          | (0,57)          | (0,14)          | (0,05)          | (0,03)          |
| Provenant des gains en capital                                             | –               | (1,09)          | (0,56)          | (0,49)          | (0,89)          | (0,78)          |
| Remboursement de capital                                                   | (0,48)          | (0,81)          | (0,80)          | (0,81)          | –               | –               |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts</b>                       | (0,70)\$        | (2,31)\$        | (1,93)\$        | (1,81)\$        | (1,11)\$        | (0,84)\$        |
| <b>Actif net à la clôture de la période</b>                                | 24,38 \$        | 23,99 \$        | 23,50 \$        | 23,23 \$        | 22,50 \$        | 24,31 \$        |
| <b>Ratios et données supplémentaires (note 2)</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Total de la valeur liquidative (en milliers)                               | 29 599 \$       | 27 907 \$       | 21 382 \$       | 15 420 \$       | 8 044 \$        | 1 460 \$        |
| Nombre de parts en circulation (en milliers)                               | 1 214           | 1 163           | 910             | 664             | 357             | 60              |
| Ratio des frais de gestion (note 3)                                        | 0,78 %          | 0,78 %          | 0,79 %          | 0,79 %          | 0,79 %          | 0,79 %          |
| Ratio des frais de gestion avant les renonciations et les prises en charge | 0,78 %          | 0,78 %          | 0,79 %          | 0,79 %          | 0,79 %          | 0,80 %          |
| Valeur liquidative par part                                                | 24,38 \$        | 23,99 \$        | 23,50 \$        | 23,23 \$        | 22,50 \$        | 24,31 \$        |

### Notes

- Le calcul de l'actif net par part est décrit ci-après.
  - Les informations financières pour les exercices 2021 à 2025 proviennent des états financiers annuels audités du Fonds.
  - L'actif net par part d'une série donnée est établi d'après le nombre de parts de cette série en circulation à la date indiquée. L'augmentation (la diminution) provenant de l'exploitation par part d'une série donnée est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts de cette série en circulation au cours de la période. Par conséquent, l'actif net à l'ouverture de l'exercice, majoré de l'augmentation (la diminution) provenant de l'exploitation, ne correspondra pas à l'actif net à la clôture de la période.
  - Les distributions par part d'une série donnée sont établies d'après le nombre de parts de cette série en circulation à la date de clôture des registres aux fins des distributions. Les distributions ont été versées en trésorerie ou réinvesties dans des parts supplémentaires, au gré des porteurs de parts.
- Les informations financières présentées dans le tableau des ratios et des données supplémentaires ont été établies au moyen de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement du prix des parts du Fonds et elles sont présentées en date du 30 juin 2026, du 31 décembre 2025, du 31 décembre 2024, du 31 décembre 2023, du 31 décembre 2022 et du 31 décembre 2021.
- Le ratio des frais de gestion (le « RFG ») correspond au total des frais de gestion et des charges d'exploitation payés pour chacune des séries du Fonds, y compris les taxes applicables et les intérêts, exclusion faite des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chacune des séries du Fonds. Toute distribution de frais de gestion versée par une série du Fonds qui réduit, dans les faits, les frais de gestion devant être payés par certains porteurs de parts, n'est pas déduite des charges prises en compte dans l'établissement du RFG global de la série. Le gestionnaire peut, à son gré, renoncer à des frais de gestion ou prendre en charge certains frais. Il peut en tout temps mettre fin à ces renonciations ou prises en charge. Les RFG du Fonds sont présentés, compte tenu et compte non tenu des renonciations et des prises en charge.

## Faits saillants financiers (suite)

### Série U

|                                                                            | 30 juin<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Actif net par part du Fonds (note 1)</b>                                |                 |
| <b>Actif net à l'ouverture de la période</b>                               | 10,00 \$        |
| <b>Augmentation (diminution) provenant de l'exploitation</b>               |                 |
| Total des produits                                                         | 0,01 \$         |
| Total des charges                                                          | —               |
| Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période                        | 0,06            |
| Profits latents (pertes latentes) pour la période                          | (0,01)          |
| <b>Augmentation (diminution) totale provenant de l'exploitation</b>        | 0,06 \$         |
| <b>Distributions aux porteurs de parts</b>                                 |                 |
| Provenant des produits (compte non tenu des dividendes)                    | — \$            |
| Provenant des dividendes                                                   | —               |
| Provenant des gains en capital                                             | —               |
| Remboursement de capital                                                   | —               |
| <b>Total des distributions aux porteurs de parts</b>                       | — \$            |
| <b>Actif net à la clôture de la période</b>                                | 10,07 \$        |
| <b>Ratios et données supplémentaires (note 2)</b>                          |                 |
| Total de la valeur liquidative (en milliers)                               | 45 \$           |
| Nombre de parts en circulation (en milliers)                               | 4               |
| Ratio des frais de gestion (note 3)                                        | — %             |
| Ratio des frais de gestion avant les renonciations et les prises en charge | 10,07 %         |
| Valeur liquidative par part                                                | — \$            |

### Notes

- Le calcul de l'actif net par part est décrit ci-après.
  - L'actif net par part d'une série donnée est établi d'après le nombre de parts de cette série en circulation à la date indiquée. L'augmentation (la diminution) provenant de l'exploitation par part d'une série donnée est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts de cette série en circulation au cours de la période. Par conséquent, l'actif net à l'ouverture de l'exercice, majoré de l'augmentation (la diminution) provenant de l'exploitation, ne correspondra pas à l'actif net à la clôture de la période.
  - Les distributions par part d'une série donnée sont établies d'après le nombre de parts de cette série en circulation à la date de clôture des registres aux fins des distributions. Les distributions ont été versées en trésorerie ou réinvesties dans des parts supplémentaires, au gré des porteurs de parts.
- Les informations financières présentées dans le tableau des ratios et des données supplémentaires ont été établies au moyen de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement du prix des parts du Fonds et elles sont présentées en date du 30 juin 2026.
- Le ratio des frais de gestion (le « RFG ») correspond au total des frais de gestion et des charges d'exploitation payés pour chacune des séries du Fonds, y compris les taxes applicables et les intérêts, exclusion faite des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chacune des séries du Fonds. Toute distribution de frais de gestion versée par une série du Fonds qui réduit, dans les faits, les frais de gestion devant être payés par certains porteurs de parts, n'est pas déduite des charges prises en compte dans l'établissement du RFG global de la série. Le gestionnaire peut, à son gré, renoncer à des frais de gestion ou prendre en charge certains frais. Il peut en tout temps mettre fin à ces renonciations ou prises en charge. Les RFG du Fonds sont présentés, compte tenu et compte non tenu des renonciations et des prises en charge.

Faits saillants financiers (suite)

| Ratios du Fonds                           | 30 juin<br>2026 | 31 déc.<br>2025 | 31 déc.<br>2024 | 31 déc.<br>2023 | 31 déc.<br>2022 | 31 déc.<br>2021 |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ratio des frais d'opérations (note 4)     | 0,07 %          | 0,05 %          | 0,03 %          | 0,04 %          | 0,04 %          | 0,05 %          |
| Taux de rotation du portefeuille (note 5) | 23,80 %         | 46,05 %         | 36,72 %         | 35,06 %         | 42,23 %         | 46,26 %         |

Notes

4. Le ratio des frais d'opérations représente le total des commissions et des autres coûts d'opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds. Le ratio des frais d'opérations est calculé pour l'ensemble du Fonds et il s'applique à toutes les séries de celui-ci. Le ratio pour le 30 juin 2026 est annualisé.

5. Le taux de rotation du portefeuille est calculé pour l'ensemble du Fonds d'après le montant des achats ou du produit tiré de la vente de titres pour la période, selon le montant le moins élevé, exclusion faite de la trésorerie, des billets à court terme et des obligations ayant une échéance d'au plus un an au moment de leur acquisition, divisé par la valeur moyenne des titres du portefeuille pour la période. 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 au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d'une période, et plus il est probable qu'un porteur réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

Frais de gestion

En contrepartie des services rendus, EdgePoint, gestionnaire du Fonds, reçoit une rémunération mensuelle calculée en fonction de la valeur liquidative moyenne quotidienne des parts de la série A, de la série A(N), de la série AT4, de la série A(N)T4, de la série F, de la série F(N), de la série FT4, de la série F(N)T4 et de la série U. Les frais de gestion liés aux parts de la série I sont négociés avec les porteurs de parts et payés directement par ceux-ci, et non pas par le Fonds.

Le tableau qui suit résume les services reçus en contrepartie des frais de gestion, exprimés en pourcentage de ces frais, pour la période close le 30 juin 2026.

|                                        | Frais pris<br>en charge | Frais de<br>placement | Frais de<br>gestion du<br>conseiller et<br>autres frais* |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Séries A, A(N),<br>A(N)T4 et AT4       | 0 %                     | 59 %                  | 41 %                                                     |
| Séries F, F(N),<br>F(N)T4, FT4 et<br>U | 0 %                     | 0 %                   | 100 %                                                    |
| Série I                                | s. o.                   | s. o.                 | s. o.                                                    |

\* Comprend les frais liés aux services de conseils en valeurs et de gestion du portefeuille, qui englobent le choix des placements, l'analyse et le suivi, y compris le déplacement pour les visites dans les sièges sociaux des sociétés en portefeuille, d'autres frais connexes liés à la diligence raisonnable, les frais liés à la constitution du portefeuille et à la gestion des risques, les frais liés à l'analyse, à la sélection et au suivi des maisons de courtage, les frais liés aux compétences en négociation ainsi que les frais liés à la gestion des activités et du bénéfice.

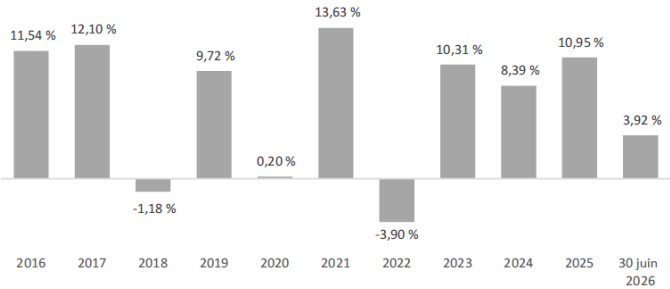
Rendement passé

La présente section porte sur le rendement passé du Fonds. Le rendement passé fait état des variations de la valeur des titres et suppose le réinvestissement de toutes les distributions (s'il y a lieu). L'information sur le rendement passé ne tient pas compte des frais d'acquisition, de rachat ou de placement, ni des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par l'épargnant qui auraient fait diminuer les rendements. Il convient de noter que le rendement passé du Fonds n'est pas indicatif de son rendement futur.

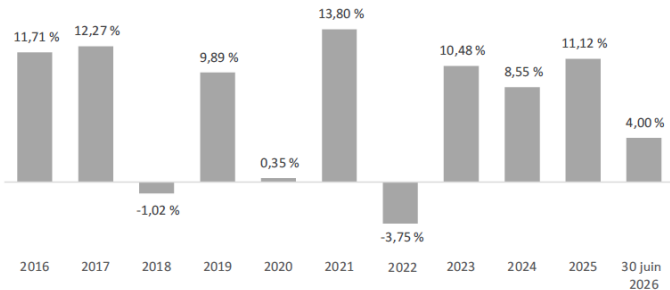
Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement pour chacune des périodes indiquées et l'évolution du rendement obtenu par le Fonds d'une période à l'autre. Ils indiquent, sous forme de pourcentage, quelle aurait été la variation à la hausse ou à la baisse, au dernier jour de la période, d'un placement effectué le premier jour de chaque période, s'il y a lieu. Les écarts entre les rendements des séries de parts découlent en grande partie des différentes proportions de charges imputées à chacune des séries, tel qu'il est indiqué dans le prospectus et dans les états financiers.

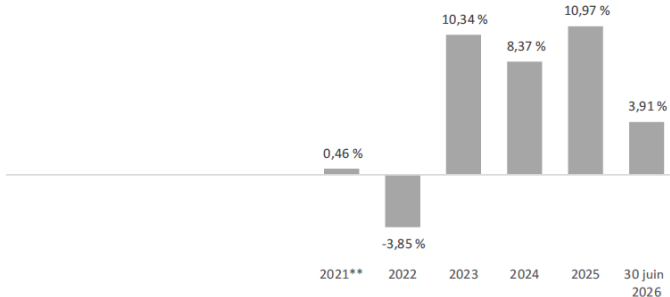
Série A



Série A(N) sans TVH

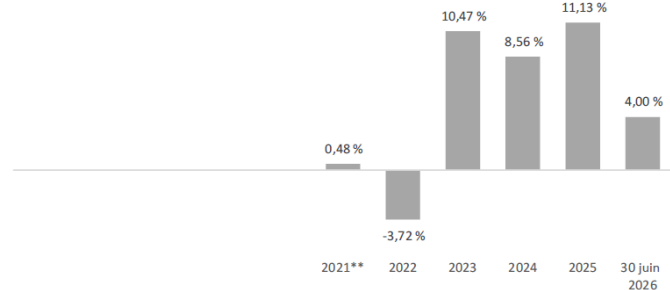


Série AT4



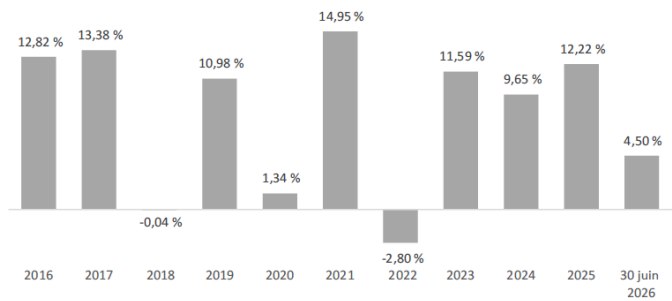
\*\*Période allant de la création, le 2 novembre 2021, au 31 décembre 2021.

Série A(N)T4

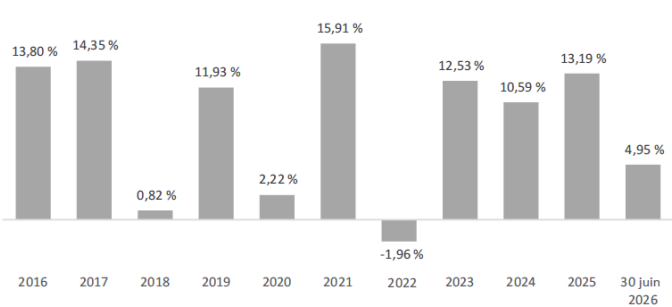


\*\*Période allant de la création, le 2 novembre 2021, au 31 décembre 2021.

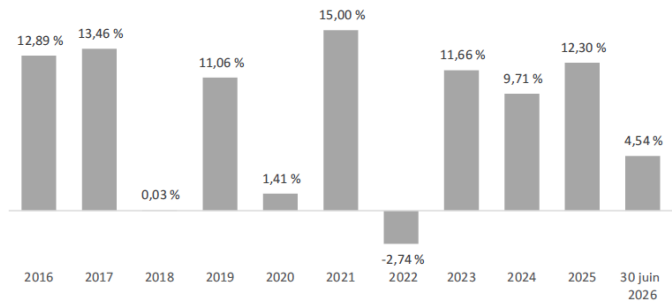
Série F



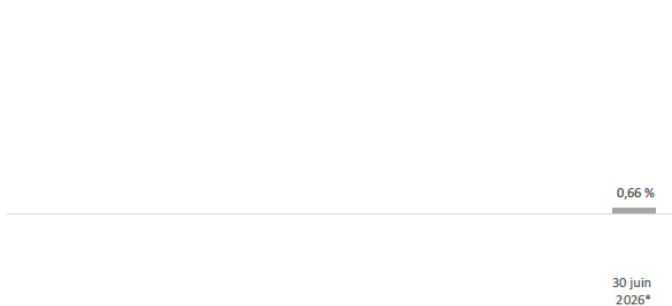
Série I



Série F(N) sans TVH

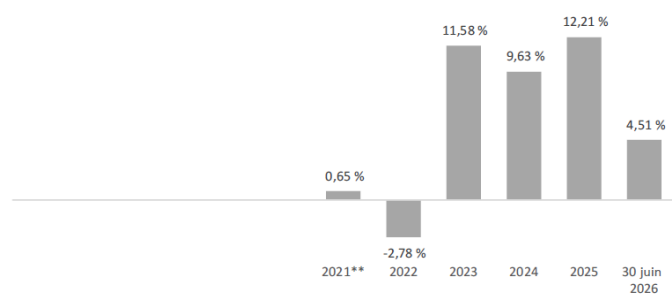


Série U



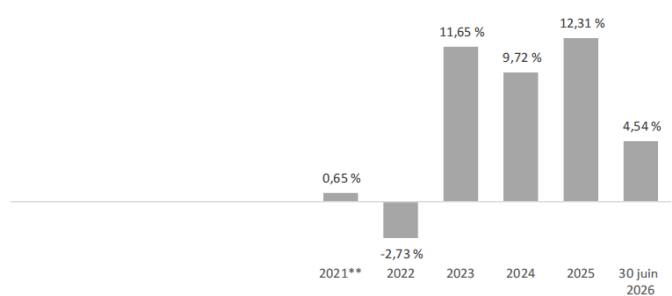
\*Période allant de la création, le 16 juin 2026, au 30 juin 2026.

Série FT4



\*\*Période allant de la création, le 2 novembre 2021, au 31 décembre 2021.

Série F(N)T4



\*\*Période allant de la création, le 2 novembre 2021, au 31 décembre 2021.

## Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2026

### Les 25 positions principales

| Titres                                                       | Pourcentage<br>du portefeuille |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Trésorerie et équivalents de trésorerie                    | 6,60 %                         |
| 2 Dollar Tree, Inc.                                          | 3,03 %                         |
| 3 Thermo Fisher Scientific, Inc.                             | 2,92 %                         |
| 4 Roche Holding AG                                           | 2,85 %                         |
| 5 Restaurant Brands International Inc.                       | 2,67 %                         |
| 6 RB Global Inc.                                             | 2,47 %                         |
| 7 Revvity Inc.                                               | 2,41 %                         |
| 8 S&P Global Inc.                                            | 2,19 %                         |
| 9 Techtronic Industries Co Ltd.                              | 2,06 %                         |
| 10 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.                           | 2,01 %                         |
| 11 Mattel, Inc.                                              | 1,99 %                         |
| 12 Fairfax Financial Holdings Ltd.                           | 1,89 %                         |
| 13 Jones Lang LaSalle, Inc.                                  | 1,82 %                         |
| 14 Alfa Laval AB                                             | 1,82 %                         |
| 15 Siemens Healthineers AG                                   | 1,81 %                         |
| 16 Amazon.com Inc.                                           | 1,75 %                         |
| 17 Marsh & McLennan Companies Inc.                           | 1,71 %                         |
| 18 OR Royalties Inc.                                         | 1,56 %                         |
| 19 Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028   | 1,52 %                         |
| 20 Quest Diagnostics Inc.                                    | 1,52 %                         |
| 21 Tourmaline Oil Corp.                                      | 1,51 %                         |
| 22 Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2031 | 1,49 %                         |
| 23 Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033 | 1,47 %                         |
| 24 Franco-Nevada Corp.                                       | 1,43 %                         |
| 25 IMCD NV                                                   | 1,28 %                         |
| <b>Total</b>                                                 | <b>53,80 %</b>                 |

### Pondération sectorielle

| Secteurs                                 | Pourcentage<br>du portefeuille |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Obligations de sociétés                  | 24,65 %                        |
| Produits industriels                     | 12,88 %                        |
| Soins de santé                           | 12,62 %                        |
| Services financiers                      | 8,60 %                         |
| Produits de consommation discrétionnaire | 8,06 %                         |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie  | 6,60 %                         |
| Produits de consommation de base         | 5,18 %                         |
| Matières                                 | 5,18 %                         |
| Obligations d'État                       | 4,55 %                         |
| Autres                                   | 11,68 %                        |
| <b>Total</b>                             | <b>100,00 %</b>                |

### Valeur liquidative totale

11,3 milliards de dollars

La somme des pourcentages pourrait ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement. L'aperçu du portefeuille pourrait changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Des mises à jour sont publiées chaque trimestre sur notre site Web au [www.edgepointwealth.com/fr](http://www.edgepointwealth.com/fr) 60 jours après la clôture du trimestre, sauf après le 31 décembre, soit la clôture de l'exercice. Elles sont alors publiées 90 jours après la clôture.

---

**Gestion de patrimoine EdgePoint inc.**

150, rue Bloor Ouest, bureau 700

Toronto (Ontario) M5S 2X9

**Site Web** : [www.edgepointwealth.com/fr](http://www.edgepointwealth.com/fr)

**Courriel** : [info@edgepointwealth.com](mailto:info@edgepointwealth.com)

**Tél.** : 416-963-9353 ou sans frais 1-866-757-7207

---