



E D G E P O I N T

Portefeuille mondial EdgePoint

Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds

Pour la période close le 30 juin 2024

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 500, Toronto (Ontario) M5S 2X9, ou de consulter le site Web du Fonds, au www.edgepointwealth.com, ou le site Web de SEDAR, au www.sedar.com.

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 2023 du Fonds.

Pour connaître les valeurs liquidatives par part courantes ou passées du Fonds, consulter le site Web du Fonds au www.edgepointwealth.com.

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 2024, le rendement des parts de série A du Portefeuille mondial EdgePoint a représenté une hausse de 1,5 %, comparativement à une hausse de 16,0 % (en dollars canadiens) pour son indice de référence, l'indice mondial MSCI. 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.

La gestion du Fonds est indépendante de l'indice que nous utilisons pour établir des comparaisons de rendement à long terme. Des différences, notamment sur les plans des titres détenus et de la répartition géographique et sectorielle, 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. La performance du Fonds inférieure à celle de l'indice au cours de la période est principalement attribuable à la sélection de titres dans les secteurs des produits industriels et des produits de consommation discrétionnaire. Le fait de détenir des titres d'entreprises telles que Dayforce Inc. et Mattel Inc., qui ont subi des baisses respectives de 23,7 % et de 11,1 %, a eu des conséquences sur le rendement relatif. De plus, le fait de ne pas détenir de titres d'une entreprise telle que NVIDIA Corp., qui comptent parmi les plus performants de l'indice, a eu des conséquences sur le 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.

Positions fortement inductrices de valeur :

- SAP SE
- Fairfax Financial Holdings Ltd.
- Qualcomm Technologies Inc.

Collectivement, ces sociétés ont contribué à hauteur d'environ 2,9 % au rendement global au cours des six derniers mois.

Positions fortement réductrices de valeur :

- Dollar Tree Inc.
- Dayforce Inc.
- Warner Bros. Discovery Inc.

Collectivement, ces sociétés ont occasionné une réduction d'environ 2,6 % du rendement global au cours des six derniers mois.

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 196,1 millions de dollars, ce qui a entraîné une diminution de la situation de trésorerie du Fonds. Le taux de rotation du portefeuille s'est établi à 16,4 % au cours du semestre clos le 30 juin 2024, en regard de 41,8 % pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Titres de sociétés acquis

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

- Aptiv PLC – Fabricant de composants électroniques pour automobiles.
- Revvity Inc. – Société de sciences de la vie spécialisée dans les produits pharmaceutiques et la biotechnologie.
- Grupo Aeroportuario del Pacífico – Exploitant d'aéroports ayant des installations au Mexique et en Jamaïque.

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.

Au cours de la période, les titres des sociétés suivantes ont été vendus :

- Cellnex Telecom SA
- DSM-Firmenich AG
- Canadian Natural Resources Ltd.

Composition du portefeuille**Pondération sectorielle**

La pondération sectorielle globale du portefeuille a été modifiée à la suite surtout de décisions de placement et de l'évolution du cours des actions. Les changements les plus importants concernent une augmentation d'environ 3,8 % des placements du Fonds dans le secteur des soins de santé et une diminution de 1,9 % des placements dans le secteur des services de communications. L'augmentation de l'exposition du Fonds au secteur des soins de santé est principalement attribuable à l'achat de titres de Revvity Inc. et à l'augmentation de la position dans Koninklijke Philips N.V. En outre, la diminution de l'exposition du Fonds au secteur des services de communications est principalement attribuable à la vente des titres de Cellnex Telecom S.A. La situation de trésorerie du Fonds a légèrement fléchi pour s'établir à 3,8 % au 30 juin 2024, comparativement à 6,9 % à la clôture de 2023.

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.

Produits, frais et charges

Le ratio des frais de gestion (le « RFG ») de toutes les séries de parts du Fonds n'a pas beaucoup varié. 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 de plus amples renseignements sur les RFG de toutes les séries de parts.

Les variations globales des produits, des charges d'exploitation et du résultat attribuable aux porteurs de parts rachetables par rapport à la période précédente s'expliquent par un changement dans 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 2024, l'actif net du Fonds attribuable aux porteurs de parts rachetables est demeuré inchangé par rapport au 31 décembre 2023, s'établissant à 11,8 milliards de dollars. Le Fonds a comptabilisé un profit attribuable aux activités d'exploitation de 230,8 millions de dollars, contrebalancé par des sorties nettes du Fonds de 218,7 millions de dollars.

Événements récents

Au cours du premier semestre de 2024, l'indice mondial MSCI a progressé de 16,0 % (rendement total en dollars canadiens). Le secteur des technologies de l'information a été le principal moteur du rendement de cet indice. Les titres d'entreprises telles qu'Apple Inc., Microsoft Corp. et NVIDIA Corp. ont été parmi les plus importants contributeurs au sein du secteur. En outre, la concentration parmi les titres soutenant les rendements de l'indice s'est poursuivie, les 10 premiers noms représentant en moyenne 22 % de l'indice, mais plus de 50 % du rendement pour l'exercice à ce jour.

L'approche momentum est une stratégie dans le cadre de laquelle les investisseurs achètent des actions dont le cours a augmenté, en s'attendant à ce qu'il continue de progresser. Nous observons aujourd'hui un fort engouement pour l'approche momentum, à un niveau qui n'a été observé que deux fois auparavant : lors de la bulle technologique de la fin des années 1990 et du début des années 2000, et lors de la grande crise financière de 2008-2009. Par ailleurs, l'approche momentum favorise aujourd'hui fortement les entreprises à forte capitalisation, ce qui indique que les grandes entreprises sont les principaux moteurs du marché à l'heure actuelle.

Chez EdgePoint, nous demeurons fidèles à notre approche d'investissement éprouvée et acquérons des participations dans des sociétés qui, à notre avis, sont mal comprises par le marché dans son ensemble. Notre approche d'investissement consiste à trouver des entreprises qui connaissent une forme de changement dont le marché n'a pas encore pris conscience, ce qui nous permet d'acquérir des titres d'entreprises en croissance « incomprises » à un prix raisonnable. Au cours du semestre, l'équipe d'investissement a ajouté 5 nouvelles entreprises au portefeuille et en a retiré 3.

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 et de la série I8 sont négociés avec l'épargnant et payés directement par celui-ci. Les charges d'exploitation imputables aux porteurs de parts de la série I et de la série I8 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 (« 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.

Autres

EdgePoint a fourni au Fonds le capital d'investissement de départ, ainsi qu'un capital initial pour chacune des séries du Fonds qui est suffisant pour que les séries soient évaluées quotidiennement. La participation d'EdgePoint dans le Fonds est comptabilisée selon la valeur liquidative par part de chacune des séries, s'il y a lieu. À l'occasion, EdgePoint peut fournir le capital initial nécessaire à la mise en place d'une nouvelle série du 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 2024 et les exercices clos les 31 décembre 2023, 2022, 2021, 2020 et 2019. Ces renseignements proviennent des états financiers du Fonds.

	Série A					
	30 juin 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Actif net par part du Fonds (note 1)						
Actif net à l'ouverture de la période	34,72 \$	31,44 \$	33,65 \$	29,23 \$	29,57 \$	27,25 \$
Augmentation (diminution) provenant de l'exploitation						
Total des produits	0,34 \$	0,62 \$	0,48 \$	0,41 \$	0,39 \$	0,63 \$
Total des charges	(0,41)	(0,72)	(0,69)	(0,75)	(0,62)	(0,70)
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période	0,84	1,31	(0,17)	3,32	(0,77)	1,80
Profits latents (pertes latentes) pour la période	(0,24)	2,47	(1,96)	2,36	0,30	1,85
Augmentation (diminution) totale provenant de l'exploitation	0,53 \$	3,68 \$	(2,34) \$	5,34 \$	(0,70) \$	3,58 \$
Distributions aux porteurs de parts						
Provenant des dividendes	(0,01) \$	(0,01) \$	(0,01) \$	– \$	– \$	– \$
Provenant des gains en capital	–	(0,42)	–	(0,90)	–	(1,30)
Total des distributions aux porteurs de parts	(0,01) \$	(0,43) \$	(0,01) \$	(0,90) \$	– \$	– \$
Actif net à la clôture de la période	35,23 \$	34,72 \$	31,44 \$	33,65 \$	29,23 \$	29,57 \$
Ratios et données supplémentaires (note 2)						
Total de la valeur liquidative (en milliers)	2 899 456 \$	2 954 093 \$	2 798 103 \$	3 222 963 \$	2 791 669 \$	3 183 455 \$
Nombre de parts en circulation (en milliers)	82 307	85 082	88 987	95 780	95 518	107 665
Ratio des frais de gestion (note 3)	2,14 %	2,09 %	2,09 %	2,11 %	2,12 %	2,11 %
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les prises en charge-	2,14 %	2,09 %	2,09 %	2,11 %	2,12 %	2,11 %
Valeur liquidative par part	35,23 \$	34,72 \$	31,44 \$	33,65 \$	29,23 \$	29,57 \$

~Annualisé

Notes

- Le calcul de l'actif net par part est décrit ci-après.
 - Les informations financières pour les exercices 2019 à 2023 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 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 2024, du 31 décembre 2023, du 31 décembre 2022, du 31 décembre 2021, du 31 décembre 2020 et du 31 décembre 2019.
- 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 sur 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. EdgePoint peut en tout temps mettre fin à ces renoncations ou prises en charge. Les RFG du Fonds sont présentés, compte tenu et compte non tenu de la renonciation et des prises en charge.

Faits saillants financiers (suite)

	Série A(N)					
	30 juin 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Actif net par part du Fonds (note 1)						
Actif net à l'ouverture de la période	34,55 \$	31,33 \$	33,48 \$	29,12 \$	29,42 \$	27,15 \$
Augmentation (diminution) provenant de l'exploitation						
Total des produits	0,34 \$	0,62 \$	0,48 \$	0,41 \$	0,39 \$	0,62 \$
Total des charges	(0,37)	(0,67)	(0,64)	(0,70)	(0,58)	(0,64)
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période	0,83	1,31	(0,20)	3,31	(0,73)	1,80
Profits latents (pertes latentes) pour la période	(0,24)	2,46	(1,86)	2,35	0,41	1,83
Augmentation (diminution) totale provenant de l'exploitation	0,56 \$	3,72 \$	(2,22) \$	5,37 \$	(0,51) \$	3,61 \$
Distributions aux porteurs de parts						
Provenant des dividendes	– \$	(0,01) \$	(0,01) \$	– \$	– \$	– \$
Provenant des gains en capital	–	(0,52)	–	(1,01)	–	(1,38)
Total des distributions aux porteurs de parts	– \$	(0,53) \$	(0,01) \$	(1,01) \$	– \$	(1,38) \$
Actif net à la clôture de la période	35,08 \$	34,55 \$	31,33 \$	33,48 \$	29,12 \$	29,42 \$
Ratios et données supplémentaires (note 2)						
Total de la valeur liquidative (en milliers)	1 195 666 \$	1 210 042 \$	1 150 409 \$	1 280 373 \$	1 110 399 \$	1 226 082 \$
Nombre de parts en circulation (en milliers)	34 082	35 025	36 718	38 247	38 126	41 679
Ratio des frais de gestion (note 3)	1,97 %	1,93 %	1,94 %	1,95 %	1,96 %	1,96 %
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les prises en charge	1,97 %	1,93 %	1,94 %	1,95 %	1,96 %	1,96 %
Valeur liquidative par part	35,08 \$	34,55 \$	31,33 \$	33,48 \$	29,12 \$	29,42 \$

~Annualisé

Notes

- Le calcul de l'actif net par part est décrit ci-après.
 - Les informations financières pour les exercices 2019 à 2023 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 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 2024, du 31 décembre 2023, du 31 décembre 2022, du 31 décembre 2021, du 31 décembre 2020 et du 31 décembre 2019.
- 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 sur 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. EdgePoint peut en tout temps mettre fin à ces renoncations ou prises en charge. Les RFG du Fonds sont présentés, compte tenu et compte non tenu de la renonciation et des prises en charge.

Faits saillants financiers (suite)

	Série AT6					
	30 juin 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Actif net par part du Fonds (note 1)						
Actif net à l'ouverture de la période	26,85 \$	25,74 \$	29,49 \$	30,00 \$	– \$	– \$
Augmentation (diminution) provenant de l'exploitation						
Total des produits	0,27 \$	0,50 \$	0,42 \$	0,07 \$	– \$	– \$
Total des charges	(0,30)	(0,56)	(0,57)	(0,13)	–	–
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période	0,61	1,02	(0,47)	1,00	–	–
Profits latents (pertes latentes) pour la période	(0,42)	1,69	(0,60)	(0,69)	–	–
Augmentation (diminution) totale provenant de l'exploitation	0,16 \$	2,65 \$	(1,22) \$	0,25 \$	– \$	– \$
Distributions aux porteurs de parts						
Provenant des dividendes	(0,01) \$	(0,02) \$	(0,01) \$	– \$	– \$	– \$
Provenant des gains en capital	–	(0,43)	(1,77)	(0,78)	–	–
Remboursement de capital	(0,81)	(1,40)	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de parts	(0,82) \$	(1,85) \$	(1,78) \$	(0,78) \$	– \$	– \$
Actif net à la clôture de la période	26,45 \$	26,85 \$	25,74 \$	29,49 \$	– \$	– \$
Ratios et données supplémentaires (note 2)						
Total de la valeur liquidative (en milliers)	1 171 \$	842 \$	616 \$	257 \$	– \$	– \$
Nombre de parts en circulation (en milliers)	44	31	24	9	–	–
Ratio des frais de gestion (note 3)	2,11 %	2,05 %	2,06 %	2,12 %	– %	– %
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les prises en charge	2,11 %	2,05 %	2,06 %	2,12 %	– %	– %
Valeur liquidative par part	26,45 \$	26,85 \$	25,74 \$	29,49 \$	– \$	– \$

~Annualisé

Notes

- Le calcul de l'actif net par part est décrit ci-après.
 - Les informations financières pour les exercices 2021 à 2023 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 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 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 sur 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. EdgePoint peut en tout temps mettre fin à ces renoncations ou prises en charge. Les RFG du Fonds sont présentés, compte tenu et compte non tenu de la renonciation et des prises en charge.

Faits saillants financiers (suite)

	Série A(N)T6					
	30 juin 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Actif net par part du Fonds (note 1)						
Actif net à l'ouverture de la période	26,69 \$	25,70 \$	29,41 \$	30,00 \$	– \$	– \$
Augmentation (diminution) provenant de l'exploitation						
Total des produits	0,26 \$	0,49 \$	0,42 \$	0,07 \$	– \$	– \$
Total des charges	(0,28)	(0,55)	(0,53)	(0,12)	–	–
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période	0,63	1,20	(1,19)	1,07	–	–
Profits latents (pertes latentes) pour la période	(0,25)	0,98	1,40	(0,74)	–	–
Augmentation (diminution) totale provenant de l'exploitation	0,36 \$	2,12 \$	0,10 \$	0,28 \$	– \$	– \$
Distributions aux porteurs de parts						
Provenant des dividendes	– \$	(0,04) \$	– \$	– \$	– \$	– \$
Provenant des gains en capital	–	(0,60)	(1,76)	(0,86)	–	–
Remboursement de capital	(0,80)	(1,34)	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de parts	(0,80) \$	(1,98) \$	(1,76) \$	(0,86) \$	– \$	– \$
Actif net à la clôture de la période	26,32 \$	26,69 \$	25,70 \$	29,41 \$	– \$	– \$
Ratios et données supplémentaires (note 2)						
Total de la valeur liquidative (en milliers)	2 429 \$	2 084 \$	455 \$	202 \$	– \$	– \$
Nombre de parts en circulation (en milliers)	92	78	18	7	–	–
Ratio des frais de gestion (note 3)	1,94 %	1,99 %	1,92 %	1,95 %	– %	– %
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les prises en charge	1,94 %	1,99 %	1,92 %	1,95 %	– %	– %
Valeur liquidative par part	26,32 \$	26,69 \$	25,70 \$	29,41 \$	– \$	– \$

~Annualisé

Notes

- Le calcul de l'actif net par part est décrit ci-après.
 - Les informations financières pour les exercices 2021 à 2023 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 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 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 sur 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. EdgePoint peut en tout temps mettre fin à ces renoncations ou prises en charge. Les RFG du Fonds sont présentés, compte tenu et compte non tenu de la renonciation et des prises en charge.

Faits saillants financiers (suite)

	Série F					
	30 juin 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Actif net par part du Fonds (note 1)						
Actif net à l'ouverture de la période	34,37 \$	31,24 \$	33,07 \$	29,08 \$	29,09 \$	26,96 \$
Augmentation (diminution) provenant de l'exploitation						
Total des produits	0,34 \$	0,62 \$	0,48 \$	0,41 \$	0,39 \$	0,63 \$
Total des charges	(0,20)	(0,35)	(0,35)	(0,38)	(0,32)	(0,35)
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période	0,83	1,32	(0,24)	3,36	(0,73)	1,79
Profits latents (pertes latentes) pour la période	(0,25)	2,47	(1,70)	2,23	0,32	1,76
Augmentation (diminution) totale provenant de l'exploitation	0,72 \$	4,06 \$	(1,81) \$	5,62 \$	(0,34) \$	3,83 \$
Distributions aux porteurs de parts						
Provenant des produits (compte non tenu des dividendes)	– \$	– \$	– \$	– \$	– \$	(0,10) \$
Provenant des dividendes	–	(0,27)	(0,01)	–	–	(0,12)
Provenant des gains en capital	–	(0,68)	–	(1,69)	–	(1,58)
Total des distributions aux porteurs de parts	– \$	(0,95) \$	(0,01) \$	(1,69) \$	– \$	(1,80) \$
Actif net à la clôture de la période	35,07 \$	34,37 \$	31,24 \$	33,07 \$	29,08 \$	29,09 \$
Ratios et données supplémentaires (note 2)						
Total de la valeur liquidative (en milliers)	4 777 364 \$	4 747 421 \$	4 311 404 \$	4 492 557 \$	3 585 013 \$	3 898 753 \$
Nombre de parts en circulation (en milliers)	136 227	138 126	137 997	135 856	123 270	134 044
Ratio des frais de gestion (note 3)	1,00 %	0,97 %	0,96 %	0,97 %	0,98 %	0,97 %
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les prises en charge	1,00 %	0,97 %	0,96 %	0,97 %	0,98 %	0,97 %
Valeur liquidative par part	35,07 \$	34,37 \$	31,24 \$	33,07 \$	29,08 \$	29,09 \$

~Annualisé

Notes

- Le calcul de l'actif net par part est décrit ci-après.
 - Les informations financières pour les exercices 2019 à 2023 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 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 2024, du 31 décembre 2023, du 31 décembre 2022, du 31 décembre 2021, du 31 décembre 2020 et du 31 décembre 2019.
- 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 sur 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. EdgePoint peut en tout temps mettre fin à ces renoncations ou prises en charge. Les RFG du Fonds sont présentés, compte tenu et compte non tenu de la renonciation et des prises en charge.

Faits saillants financiers (suite)

	Série F(N)					
	30 juin 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Actif net par part du Fonds (note 1)						
Actif net à l'ouverture de la période	34,22 \$	31,11 \$	32,91 \$	28,97 \$	28,96 \$	26,83 \$
Augmentation (diminution) provenant de l'exploitation						
Total des produits	0,34 \$	0,62 \$	0,48 \$	0,41 \$	0,39 \$	0,62 \$
Total des charges	(0,19)	(0,32)	(0,32)	(0,36)	(0,30)	(0,33)
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période	0,83	1,33	(0,19)	3,36	(0,77)	1,79
Profits latents (pertes latentes) pour la période	(0,26)	2,41	(1,95)	2,14	0,04	1,78
Augmentation (diminution) totale provenant de l'exploitation	0,72 \$	4,04 \$	(1,98) \$	5,55 \$	(0,64) \$	3,86 \$
Distributions aux porteurs de parts						
Provenant des produits (compte non tenu des dividendes)	– \$	(0,01) \$	– \$	– \$	– \$	(0,10) \$
Provenant des dividendes	–	(0,29)	(0,02)	–	–	(0,13)
Provenant des gains en capital	–	(0,68)	–	(1,74)	–	(1,58)
Total des distributions aux porteurs de parts	– \$	(0,98) \$	(0,02) \$	(1,74) \$	– \$	(1,81) \$
Actif net à la clôture de la période	34,93 \$	34,22 \$	31,11 \$	32,91 \$	28,97 \$	28,96 \$
Ratios et données supplémentaires (note 2)						
Total de la valeur liquidative (en milliers)	1 534 368 \$	1 481 531 \$	1 260 913 \$	1 400 351 \$	1 070 172 \$	1 259 275 \$
Nombre de parts en circulation (en milliers)	43 927	43 294	40 531	42 547	36 936	43 489
Ratio des frais de gestion (note 3)	0,92 %	0,89 %	0,88 %	0,90 %	0,91 %	0,90 %
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les prises en charge	0,92 %	0,89 %	0,88 %	0,90 %	0,91 %	0,90 %
Valeur liquidative par part	34,93 \$	34,22 \$	31,11 \$	32,91 \$	28,97 \$	28,96 \$

~Annualisé

Notes

- Le calcul de l'actif net par part est décrit ci-après.
 - Les informations financières pour les exercices 2019 à 2023 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 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 2024, du 31 décembre 2023, du 31 décembre 2022, du 31 décembre 2021, du 31 décembre 2020 et du 31 décembre 2019.
- 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 sur 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. EdgePoint peut en tout temps mettre fin à ces renoncations ou prises en charge. Les RFG du Fonds sont présentés, compte tenu et compte non tenu de la renonciation et des prises en charge.

Faits saillants financiers (suite)

	Série FT6					
	30 juin 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Actif net par part du Fonds (note 1)						
Actif net à l'ouverture de la période	26,48 \$	25,44 \$	28,85 \$	30,00 \$	– \$	– \$
Augmentation (diminution) provenant de l'exploitation						
Total des produits	0,26 \$	0,49 \$	0,40 \$	0,15 \$	– \$	– \$
Total des charges	(0,15)	(0,27)	(0,29)	(0,07)	–	–
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période	0,62	1,14	(0,41)	0,48	–	–
Profits latents (pertes latentes) pour la période	(0,26)	1,86	(0,44)	0,95	–	–
Augmentation (diminution) totale provenant de l'exploitation	0,47 \$	3,22 \$	(0,74) \$	1,51 \$	– \$	– \$
Distributions aux porteurs de parts						
Provenant des produits (compte non tenu des dividendes)	– \$	(0,27) \$	(0,03) \$	– \$	– \$	– \$
Provenant des dividendes	–	(0,63)	(1,73)	(1,46)	–	–
Provenant des gains en capital	(0,79)	(1,29)	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de parts	(0,79) \$	(2,19) \$	(1,76) \$	(1,46) \$	– \$	– \$
Actif net à la clôture de la période	26,23 \$	26,48 \$	25,44 \$	28,85 \$	– \$	– \$
Ratios et données supplémentaires (note 2)						
Total de la valeur liquidative (en milliers)	13 524 \$	11 103 \$	5 227 \$	3 093 \$	– \$	– \$
Nombre de parts en circulation (en milliers)	516	419	205	107	–	–
Ratio des frais de gestion (note 3)	0,95 %	0,94 %	0,93 %	0,97 %	– %	– %
Ratio des frais de gestion avant les renoncements et les prises en charge	0,95 %	0,94 %	0,93 %	0,97 %	– %	– %
Valeur liquidative par part	26,23 \$	26,48 \$	25,44 \$	28,85 \$	– \$	– \$

~Annualisé

Notes

- Le calcul de l'actif net par part est décrit ci-après.
 - Les informations financières pour les exercices 2021 à 2023 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 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 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 sur 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. EdgePoint peut en tout temps mettre fin à ces renoncements ou prises en charge. Les RFG du Fonds sont présentés, compte tenu et compte non tenu de la renonciation et des prises en charge.

Faits saillants financiers (suite)

	Série F(N)T6					
	30 juin 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Actif net par part du Fonds (note 1)						
Actif net à l'ouverture de la période	26,40 \$	25,34 \$	28,82 \$	30,00 \$	– \$	– \$
Augmentation (diminution) provenant de l'exploitation						
Total des produits	0,26 \$	0,49 \$	0,42 \$	0,07 \$	– \$	– \$
Total des charges	(0,14)	(0,26)	(0,27)	(0,07)	–	–
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période	0,63	1,13	(0,91)	1,05	–	–
Profits latents (pertes latentes) pour la période	(0,20)	1,63	1,36	(0,71)	–	–
Augmentation (diminution) totale provenant de l'exploitation	0,55 \$	2,99 \$	0,60 \$	0,34 \$	– \$	– \$
Distributions aux porteurs de parts						
Provenant des produits (compte non tenu des dividendes)	– \$	(0,25) \$	(0,12) \$	– \$	– \$	– \$
Provenant des dividendes	–	(0,59)	(1,73)	(1,49)	–	–
Provenant des gains en capital	(0,79)	(1,33)	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de parts	(0,79) \$	(2,17) \$	(1,85) \$	(1,49) \$	– \$	– \$
Actif net à la clôture de la période	26,16 \$	26,40 \$	25,34 \$	28,82 \$	– \$	– \$
Ratios et données supplémentaires (note 2)						
Total de la valeur liquidative (en milliers)	2 687 \$	2 646 \$	1 258 \$	261 \$	– \$	– \$
Nombre de parts en circulation (en milliers)	103	100	50	9	–	–
Ratio des frais de gestion (note 3)	0,91 %	0,91 %	0,88 %	0,91 %	– %	– %
Ratio des frais de gestion avant les renoncements et les prises en charge	0,91 %	0,91 %	0,88 %	0,91 %	– %	– %
Valeur liquidative par part	26,16 \$	26,40 \$	25,34 \$	28,82 \$	– \$	– \$

~Annualisé

Notes

- Le calcul de l'actif net par part est décrit ci-après.
 - Les informations financières pour les exercices 2021 à 2023 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 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 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 sur 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. EdgePoint peut en tout temps mettre fin à ces renoncements ou prises en charge. Les RFG du Fonds sont présentés, compte tenu et compte non tenu de la renonciation et des prises en charge.

Faits saillants financiers (suite)

	Série I					
	30 juin 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Actif net par part du Fonds (note 1)						
Actif net à l'ouverture de la période	34,46 \$	31,31 \$	33,13 \$	29,41 \$	29,13 \$	27,00 \$
Augmentation (diminution) provenant de l'exploitation						
Total des produits	0,34 \$	0,63 \$	0,48 \$	0,42 \$	0,39 \$	0,63 \$
Total des charges	(0,03)	(0,04)	(0,06)	(0,07)	(0,07)	(0,06)
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période	0,83	1,32	(0,12)	3,39	(0,77)	1,80
Profits latents (pertes latentes) pour la période	(0,23)	2,50	(2,09)	2,28	0,40	1,81
Augmentation (diminution) totale provenant de l'exploitation	0,91 \$	4,41 \$	(1,79) \$	6,02 \$	(0,05) \$	4,18 \$
Distributions aux porteurs de parts						
Provenant des produits (compte non tenu des dividendes)	– \$	(0,01) \$	– \$	– \$	– \$	(0,23) \$
Provenant des dividendes	–	(0,58)	(0,30)	–	–	(0,29)
Provenant des gains en capital	–	(0,69)	–	(2,35)	–	(1,59)
Total des distributions aux porteurs de parts	– \$	(1,28) \$	(0,30) \$	(2,35) \$	– \$	(2,11) \$
Actif net à la clôture de la période	35,33 \$	34,46 \$	31,31 \$	33,13 \$	29,41 \$	29,13 \$
Ratios et données supplémentaires (note 2)						
Total de la valeur liquidative (en milliers)	1 377 202 \$	1 383 884 \$	1 325 591 \$	1 573 532 \$	1 285 623 \$	1 400 547 \$
Nombre de parts en circulation (en milliers)	38 979	40 163	42 337	47 493	43 709	48 080
Ratio des frais de gestion (note 3)	– %	– %	– %	– %	– %	– %
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les prises en charge	– %	– %	– %	– %	– %	– %
Valeur liquidative par part	35,33 \$	34,46 \$	31,31 \$	33,13 \$	29,41 \$	29,13 \$

~Annualisé

Notes

- Le calcul de l'actif net par part est décrit ci-après.
 - Les informations financières pour les exercices 2019 à 2023 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 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 2024, du 31 décembre 2023, du 31 décembre 2022, du 31 décembre 2021, du 31 décembre 2020 et du 31 décembre 2019.
- 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 sur 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. EdgePoint peut en tout temps mettre fin à ces renoncations ou prises en charge. Les RFG du Fonds sont présentés, compte tenu et compte non tenu de la renonciation et des prises en charge.

Faits saillants financiers (suite)

	Série IT8					
	30 juin 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Actif net par part du Fonds (note 1)						
Actif net à l'ouverture de la période	25,56 \$	24,95 \$	28 99 \$	30,00 \$	– \$	– \$
Augmentation (diminution) provenant de l'exploitation						
Total des produits	0,25 \$	0,47 \$	0,41 \$	0,23 \$	– \$	– \$
Total des charges	(0,02)	(0,03)	(0,05)	(0,04)	–	–
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période	0,61	1,28	(1,57)	2,60	–	–
Profits latents (pertes latentes) pour la période	(0,22)	1,80	1,81	(0,87)	–	–
Augmentation (diminution) totale provenant de l'exploitation	0,62 \$	3,52 \$	0,60 \$	1,92 \$	– \$	– \$
Distributions aux porteurs de parts						
Provenant des produits (compte non tenu des dividendes)	– \$	(0,01) \$	– \$	– \$	– \$	– \$
Provenant des dividendes	–	(0,43)	(0,24)	–	–	–
Provenant des gains en capital	–	(0,69)	(2,32)	(2,05)	–	–
Remboursement de capital	(1,02)	(1,65)	–	(0,60)	–	–
Total des distributions aux porteurs de parts	(1,02) \$	(2,78) \$	(2,56) \$	(2,65) \$	– \$	– \$
Actif net à la clôture de la période	25,19 \$	25,56 \$	24,95 \$	28,99 \$	– \$	– \$
Ratios et données supplémentaires (note 2)						
Total de la valeur liquidative (en milliers)	22 586 \$	20 720 \$	7 260 \$	631 \$	– \$	– \$
Nombre de parts en circulation (en milliers)	897	811	291	22	–	–
Ratio des frais de gestion (note 3)	– %	– %	– %	– %	– %	– %
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les prises en charge	– %	– %	– %	– %	– %	– %
Valeur liquidative par part	25,19 \$	25,56 \$	24,95 \$	28,99 \$	– \$	– \$

~Annualisé

Notes

- Le calcul de l'actif net par part est décrit ci-après.
 - Les informations financières pour les exercices 2019 à 2023 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 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 2024, du 31 décembre 2023, du 31 décembre 2022, du 31 décembre 2021, du 31 décembre 2020 et du 31 décembre 2019.
- 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 sur 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. EdgePoint peut en tout temps mettre fin à ces renoncations ou prises en charge. Les RFG du Fonds sont présentés, compte tenu et compte non tenu de la renonciation et des prises en charge.

Faits saillants financiers (suite)

Ratios du Fonds

	30 juin 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Ratio des frais d'opérations (note 4)-	0,05 %	0,06 %	0,05 %	0,07 %	0,06 %	0,03 %
Taux de rotation du portefeuille (note 5)	16,38 %	41,77 %	37,68 %	49,03 %	43,01 %	30,33 %

~Annualisé

Notes

- 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 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 de gestion des placements, de placement, de commercialisation et de promotion 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 AT6, de la série A(N)T6, de la série F, de la série F(N), de la série FT6 et de la série F(N)T6. Les frais de gestion liés aux parts de la série I et de la série IT8 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 2024 :

	Frais pris en charge	Frais de placement	Frais de gestion du conseiller et autres frais*
Série A, série A(N), série A(N)T6, série AT6	0 %	55 %	45 %
Série F, série F(N), série F(N)T6, série FT6	0 %	0 %	100 %
Série I et série IT8	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.

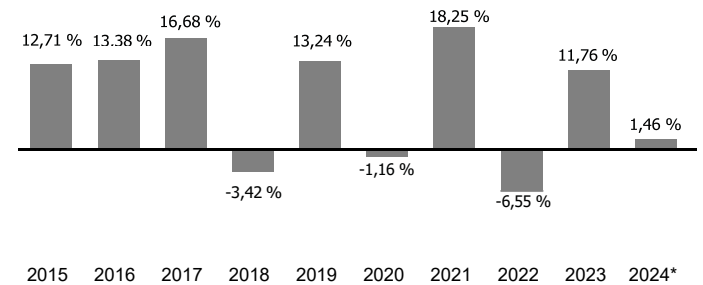
Rendement passé

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

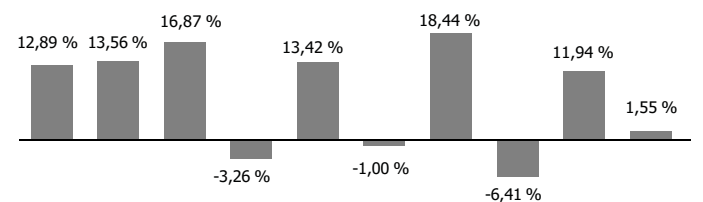
Les graphiques ci-après présentent le rendement pour chacune des périodes indiquées et l'évolution du rendement obtenu par le Fonds d'une période à l'autre. Ils indiquent, sous forme de pourcentage, quelle aurait été la variation à la hausse ou à la baisse, au dernier jour de la période, d'un placement 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



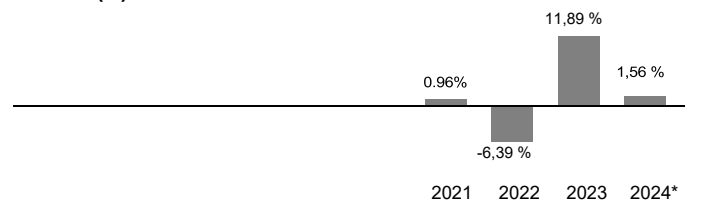
* Semestre clos le 30 juin 2024.

Série A(N) sans TVH



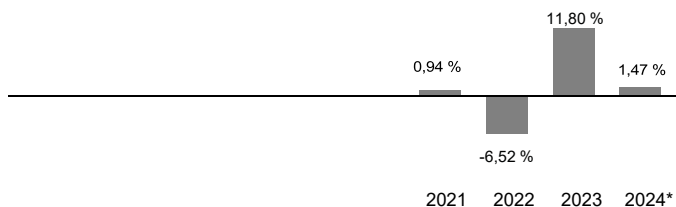
* Semestre clos le 30 juin 2024.

Série A(N)T6



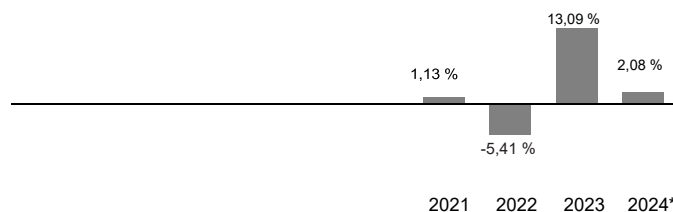
* Semestre clos le 30 juin 2024.

Série AT6



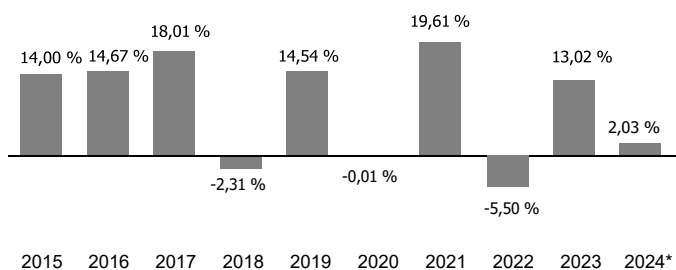
* Semestre clos le 30 juin 2024.

Série F(N)T6



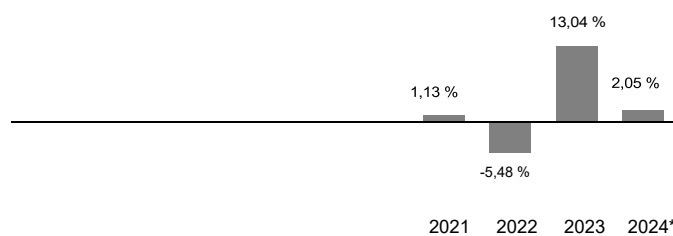
* Semestre clos le 30 juin 2024.

Série F



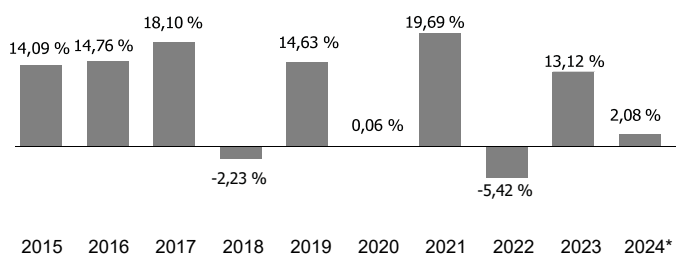
* Semestre clos le 30 juin 2024.

Série FT6



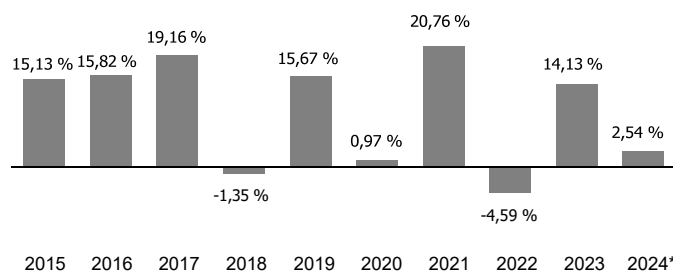
* Semestre clos le 30 juin 2024.

Série F(N) sans TVH



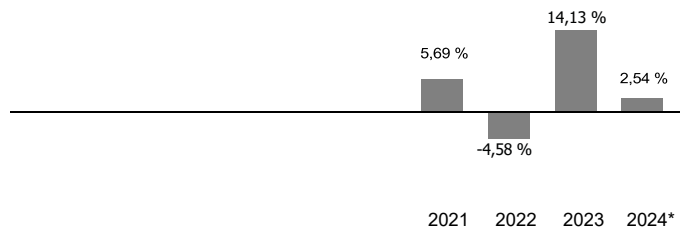
* Semestre clos le 30 juin 2024.

Série I



* Semestre clos le 30 juin 2024.

Série IT8



* Semestre clos le 30 juin 2024.

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2024

Les 25 positions principales

Titres	Pourcentage du portefeuille
1 Berry Global Group Inc.	5,27 %
2 Norfolk Southern Corp	4,90 %
3 Fairfax Financial Holdings Ltd.	4,60 %
4 Elevance Health Inc.	4,52 %
5 Dollar Tree, Inc.	4,46 %
6 Mattel, Inc.	4,25 %
7 Restaurant Brands International Inc.	3,95 %
8 SAP SE	3,84 %
9 Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,77 %
10 Koninklijke Philips NV	3,47 %
11 RB Global Inc.	3,32 %
12 Lincoln Electric Holdings, Inc.	3,19 %
13 Alfa Laval AB	3,01 %
14 Ceridian HCM Holding Inc	2,92 %
15 Jones Lang LaSalle Inc.	2,73 %
16 TE Connectivity Ltd.	2,62 %
17 Qualcomm Technologies, Inc.	2,52 %
18 Brookfield Corp.	2,36 %
19 Ross Stores Inc.	2,36 %
20 PrairieSky Royalty Ltd.	2,29 %
21 Aptiv PLC	2,07 %
22 Tencent Holdings Ltd.	1,97 %
23 Barrick Gold Corp.	1,90 %
24 Kubota Corp.	1,83 %
25 Franco-Nevada Corp.	1,75 %
Total	79,87 %

Pondération sectorielle

Secteurs	Pourcentage du portefeuille
Produits industriels	25,77 %
Produits de consommation discrétionnaire	17,48 %
Matières	10,62 %
Technologies de l'information	10,03 %
Soins de santé	9,32 %
Produits de consommation de base	7,37 %
Services financiers	6,96 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,77 %
Services de communications	2,98 %
Énergie	2,97 %
Immobilier	2,73 %
Total	100,00 %

Valeur liquidative totale

11,8 milliards de dollars

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Il est possible de consulter les mises à jour trimestrielles au www.edgepointwealth.com/fr. 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 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 500

Toronto (Ontario) M5S 2X9

Site Web : www.edgepointwealth.com

Courriel : info@edgepointwealth.com

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