

COMITÉ D'EXAMEN INDÉPENDANT DES FONDS DIMENSIONNELS

RAPPORT AUX PORTEURS DE TITRES POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

Les membres du comité d'examen indépendant des Fonds Dimensionnels créés en vertu des lois de la Colombie-Britannique, au Canada (les « Fonds Dimensionnels canadiens »), sont :

Abbie J. Smith (présidente)

Reena Aggarwal

Douglas W. Diamond

Darrell Duffie

Francis Longstaff

Heather Tookes

Ingrid Werner

M^{me} Smith est membre du comité d'examen indépendant depuis sa nomination, le 1^{er} mai 2007. M. Diamond est membre du comité d'examen indépendant depuis le 22 juin 2017. M. Duffie et M^{me} Werner sont membres du comité d'examen indépendant depuis le 28 mars 2019. M^{me} Aggarwal, M. Longstaff et M^{me} Tookes sont membres du comité d'examen indépendant depuis le 24 mars 2022. M. Constantinides, qui était membre du comité d'examen indépendant depuis sa nomination le 1^{er} mai 2007, s'est retiré du comité le 1^{er} janvier 2024. M. Constantinides a été un membre et un collaborateur apprécié du comité d'examen indépendant, et nous le remercions pour ses années de service au nom de tous les porteurs de parts des Fonds Dimensionnels canadiens.

Chaque membre du comité d'examen indépendant est indépendant de Dimensional Fund Advisors Canada ULC (« DFA Canada »), gestionnaire des Fonds Dimensionnels canadiens, et de toutes les personnes et sociétés liées à celle-ci. Chaque membre agit également en tant qu'administrateur « désintéressé » siégeant au conseil d'administration des organismes de placement collectif américains gérés par Dimensional Fund Advisors LP, le sous-conseiller des Fonds Dimensionnels canadiens et la société mère tête de groupe de DFA Canada.

Rémunération et indemnités versées aux membres du comité d'examen indépendant

La rémunération globale versée aux membres du comité d'examen indépendant, en leur qualité de membres du comité d'examen indépendant des Fonds Dimensionnels canadiens, s'est chiffrée à 210 000 \$ US pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Le montant de la rémunération a été réparti au prorata entre chacun des Fonds Dimensionnels canadiens en fonction de la moyenne de l'actif net de chaque fonds.

Le comité d'examen indépendant examine, au moins une fois par année, sa rémunération en tenant compte des éléments suivants :

- l'intérêt véritable des Fonds Dimensionnels canadiens;
- le nombre, la nature et la complexité des Fonds Dimensionnels canadiens;
- la nature et l'ampleur de la charge de travail de chaque membre du comité d'examen indépendant, notamment les questions de conflits d'intérêts portées à l'attention du comité;
- toute recommandation de DFA Canada à propos de cette rémunération;
- les résultats de son autoévaluation annuelle;
- la rémunération versée aux comités d'examen indépendants des fonds dont la taille et la structure sont semblables à celles des Fonds Dimensionnels canadiens.

Aucun montant n'a été versé à un membre du comité d'examen indépendant à titre d'indemnité personnelle en 2023.

Titres détenus par les membres du comité d'examen indépendant

Au 31 décembre 2023, les membres du comité d'examen indépendant ne détenaient en propriété véritable, directement ou indirectement, ensemble, aucune participation dans les titres suivants :

- Toute série ou catégorie de n'importe lequel des Fonds Dimensionnels canadiens;
- Toute série ou catégorie de DFA Canada ou de Dimensional Fund Advisors LP, le gestionnaire et le sous-conseiller des Fonds Dimensionnels canadiens, respectivement;
- Tout titre de toute personne ou société fournissant des services à n'importe lequel des Fonds Dimensionnels canadiens ou à DFA Canada.

Fonctions du comité d'examen indépendant

En 2023, le comité d'examen indépendant a rempli le mandat conféré par les autorités canadiennes en valeurs mobilières aux comités d'examen indépendants des fonds d'investissement offerts au public. Le comité d'examen indépendant a réaffirmé, sans modification, les instructions permanentes qu'il avait auparavant données à DFA Canada, soit de respecter ses politiques et procédures à propos des questions de conflits d'intérêts à tous les égards importants et de lui présenter régulièrement un compte-rendu. Le comité d'examen indépendant s'est également penché sur une autre question de conflits d'intérêts que DFA Canada lui a soumise en 2023. Voici une liste de questions de conflits d'intérêts à l'égard desquelles le comité d'examen indépendant a donné des instructions permanentes, accompagnées des politiques que DFA Canada devait respecter ou des mesures que DFA Canada devait prendre, selon les recommandations du comité.

Question de conflit d'intérêts	Politique ou procédure/Recommandation connexe
1. Conflits d'intérêts possibles découlant du fait que les sous-conseillers des Fonds Dimensionnels canadiens sont membres du groupe de DFA Canada (Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Limited, DFA Australia Limited, Dimensional Japan Ltd., Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd.)	Politique relative à la supervision des services fournis par les gestionnaires de portefeuille Les politiques suivantes des sous-conseillers membres de son groupe : politique relative à la meilleure exécution, politique relative aux opérations assorties de conditions de faveur et au courtage, politique de regroupement et d'attribution des opérations, politiques et procédures de vote par procuration, code de déontologie et norme de conduite d'application mondiale, politique relative aux opérations d'initiés, politique de cloisonnement de l'information et politique de correction des erreurs
2. Opérations personnelles des employés de DFA Canada	Code de déontologie et norme de conduite d'application mondiale, politique relative aux opérations d'initiés et politique de cloisonnement de l'information
3. Plaintes des clients et des courtiers	Politique relative aux plaintes des clients, des porteurs de parts et des courtiers
4. Correction des erreurs de la valeur liquidative du portefeuille	Procédure de correction des erreurs de la valeur liquidative du portefeuille
5. Opérations excessives ou à court terme et remboursement des porteurs de parts importants	Politique relative aux opérations excessives ou à court terme et au remboursement des porteurs de parts importants
6. Facturation de frais d'exploitation aux Fonds Dimensionnels canadiens et leur répartition entre ces Fonds	Politique relative aux frais d'exploitation des Fonds et à leur répartition
7. Acceptation de cadeaux et de divertissements d'affaires par les employés de DFA Canada	Code de déontologie et norme de conduite d'application mondiale
8. Placements effectués par les Fonds Dimensionnels canadiens dans d'autres Fonds Dimensionnels canadiens	Politique relative aux placements effectués par les Fonds Dimensionnels dans d'autres Fonds Dimensionnels
9. Communication de données concernant les titres détenus par les Fonds Dimensionnels canadiens si DFA Canada est en situation de conflit d'intérêts	Politique relative à la communication de données concernant les titres détenus en portefeuille
10. Participation de DFA Canada aux décisions concernant l'établissement de la juste valeur des Fonds Dimensionnels canadiens	Politique relative à l'évaluation des titres en portefeuille et des autres actifs des Fonds Dimensionnels
11. Paiement du produit de rachat aux investisseurs en nature	Procédures de rachat en nature

Question de conflit d'intérêts	Politique ou procédure/Recommandation connexe
12. Opérations entre les Fonds Dimensionnels canadiens	Politique relative aux opérations entre les Fonds Dimensionnels
13. Repérage et correction des erreurs de gestion et d'opération des portefeuilles	Politique relative à la correction des erreurs
14. Soumission ou non de réclamations en lien avec des titres en portefeuille détenus par le Fonds d'actions internationales de base DFA et le Fonds vecteur d'actions internationales DFA	Recommandation du CEI : aller de l'avant avec la soumission de réclamations

Le comité d'examen indépendant n'a connaissance d'aucun cas où DFA Canada a agi contrairement à ses recommandations ou n'a pas respecté les politiques et procédures applicables à tous les égards importants.

Le présent rapport aux porteurs de titres pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 est rédigé par le comité d'examen indépendant relativement aux Fonds Dimensionnels canadiens en date du 1^{er} avril 2024 et s'adresse aux porteurs de titres des Fonds suivants :

Fonds mondial de titres du secteur immobilier DFA
Fonds d'actions canadiennes de base DFA
Fonds d'actions américaines de base DFA
Fonds vecteur d'actions américaines DFA
Fonds d'actions internationales de base DFA
Fonds vecteur d'actions internationales DFA
Fonds mondial de titres à revenu fixe de cinq ans DFA
Fonds mondial de titres à revenu fixe de qualité DFA
Fonds vecteur d'actions canadiennes DFA
Portefeuille mondial 40AC-60RF DFA
Portefeuille mondial 60AC-40RF DFA
Portefeuille mondial d'actions DFA
Portefeuille mondial 80AC-20RF DFA
Portefeuille mondial 50AC-50RF DFA
Portefeuille mondial 70AC-30RF DFA
Fonds mondial de crédit ciblé DFA
Portefeuille mondial de titres à revenu fixe DFA
Portefeuille global d'actions DFA
Fonds d'actions de développement durable mondiales de base DFA