

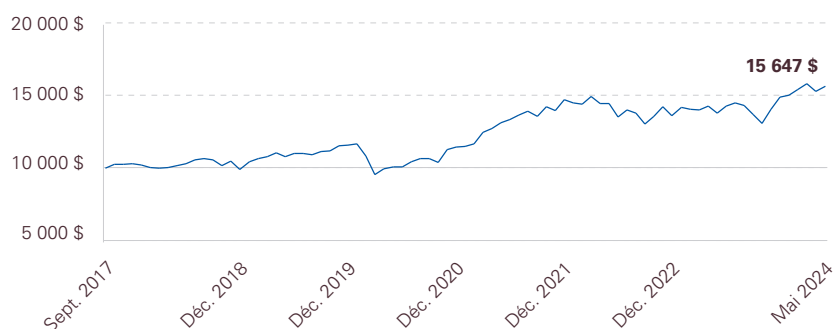
Rendement du Fonds (%) – Série F

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
2,1	1,5	4,9	13,5	6,0	7,7	-	6,9

Rendements annuels (%) – Série F

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-3,9	16,7	-0,8	28,3	-7,4	9,3

Placement de 10 000 \$ – Série F



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à produire un revenu d'intérêts et de dividendes régulier ainsi qu'une croissance du capital à long terme modérée en investissant principalement dans des actions ordinaires et des actions privilégiées de grande qualité d'émetteurs canadiens et américains sur lesquelles sont versés des dividendes ainsi que dans des parts de fiducie de revenu et/ou des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens et américains.

Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % de ses actifs dans des titres étrangers.

Principales raisons d'investir

- Procure l'accès à des entreprises versant des dividendes étant considérées être sous-évaluées par le gestionnaire et présentant un potentiel de croissance.
- Des efforts visant à positionner stratégiquement le Fonds, peu importe les conditions économiques.
- Un procédé de placement actif et rigoureux mettant l'accent sur la sécurité du revenu et incorporant les perspectives macroéconomiques du gestionnaire.

Gestionnaires de portefeuille

iA Gestion mondiale d'actifs inc.

Dan Bastasic, CFA, MBA

Date d'entrée en fonction : Août 2011

Détails sur le Fonds

Type de fonds :	Fiducie
Taille :	778,0 millions \$
Date de lancement :	Série F : 25 sept. 2017
VL :	Série F : 14,18 \$ Série F6 : 10,43 \$

RFG* : Série F : 0,99 %
Série F6 : 0,96 %
*au 30 sept. 2023

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série F : Annuellement, taux variable
Série F6 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A	3500	DF	4963
DA	4954	F	3503
E	3504	F6	1507
E6	3505		
T6	2820		

Distributions (\$/part)†	F	F6
Juin 2023	-	0,050
Juillet 2023	-	0,050
Août 2023	-	0,050
Septembre 2023	-	0,050
Octobre 2023	-	0,050
Novembre 2023	-	0,050

Distributions (\$/part)†	F	F6
Décembre 2023	0,291	0,050
Janvier 2024	-	0,050
Février 2024	-	0,050
Mars 2024	-	0,050
Avril 2024	-	0,050
Mai 2024	-	0,050

Placements IA Clarington inc.

26, rue Wellington Est, bureau 600, Toronto (Ontario) M5E 1S2
1 888 860-9888 | fonds@iaclarington.com | iaclarington.com

Composition de l'actif

Actions	93,3 %
Actions canadiennes	64,7 %
Actions américaines	19,6 %
Fiducies de revenu	9,0 %
Espèces et autre	6,7 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	6,7 %

Répartition géographique

Canada	79,2 %
États-Unis	20,1 %

Principaux placements en actions

Banque Royale du Canada	5,0 %
Stantec Inc.	3,8 %
La Banque Toronto-Dominion	3,7 %
Waste Connections Inc.	3,5 %
Les Compagnies Loblaw Ltée	3,4 %
JPMorgan Chase & Co.	3,3 %
Microsoft Corp.	2,8 %
Société Financière Manuvie	2,7 %
Fortis Inc.	2,5 %
Air Canada	2,5 %
Répartition totale	33,2 %

Répartition sectorielle des actions¹

Finance	24,7 %
Industrie	22,8 %
Services aux collectivités	9,5 %
Services de communication	8,2 %
Immobilier	6,6 %
Technologies de l'information	6,4 %
Énergie	6,1 %
Biens de consommation de base	4,6 %
Consommation discrétionnaire	2,7 %
Matériaux	1,6 %

Nombre total de placements²

Revenu fixe	7
Actions	56

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	3,3 %
---------------------------	-------

¹ Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. ² Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

† Les distributions (\$/action) et les distributions (\$/part) sont payées en utilisant un calcul arrondi à la cinquième décimale. Veuillez noter que les distributions présentées ci-dessus sont arrondies à la troisième décimale la plus proche.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion ainsi que des frais et dépenses de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements dans des séries négociées en Bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués comprennent les changements dans la valeur des actions ou parts et le réinvestissement de toutes les distributions et de tous les dividendes. Ces montants ne comprennent pas les frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par un détenteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Pour les périodes de plus d'un an, les rendements correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques, alors que pour les périodes d'un an ou moins, ils correspondent à des chiffres cumulatifs et ne sont pas annualisés. En général, les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Le graphique de l'évolution de la croissance ne vise qu'à illustrer seulement l'effet du taux de croissance composé et non à refléter les valeurs ou rendements futurs du fonds. Les données de rendement de séries différentes peuvent différer pour un certain nombre de raisons, y compris, mais sans se limiter aux différentes structures de frais. Lorsqu'une fusion importante a eu lieu, le rendement est calculé depuis la date de la fusion (date du premier rendement [DPR]). Le versement des distributions et la répartition de celles-ci ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Il ne faut pas confondre les distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions versées sont plus élevées que le rendement du fonds, la valeur du placement initial diminuera. Les distributions versées à la suite de l'accumulation de gains en capital ainsi que le revenu et les dividendes générés par un fonds sont imposables entre les mains de l'épargnant pour l'année où ils sont versés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant du rendement du capital. Si le prix de base rajusté est négatif, vous serez imposé sur le gain en capital associé à ce montant. Le « taux de rendement » d'un fonds commun de placement fait référence au revenu que rapportent les titres que le fonds détient dans son portefeuille et il ne représente pas le rendement du fonds ou le niveau de revenu qu'il verse. La caractéristique de taux de « rendement du portefeuille » indiquée dans le profil de fonds fait référence au taux de rendement du fonds dans son ensemble, pas celui de chaque série du fonds. Veuillez vous reporter au prospectus pour les détails et les descriptions des différentes séries offertes par le fonds. Les titres libellés en dollars américains ne peuvent pas être détenus dans des régimes enregistrés, sauf dans un CELI. Les Fonds IA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, le logo de iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo de iA Gestion mondiale d'actifs sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) est une filiale de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iAGP).