

Rendement du Fonds (%)<sup>1</sup> – Garantie B

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

Rendements annuels (%)<sup>1</sup> – Garantie B

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10,0	-3,5	9,9	5,9	-5,6	14,5	-2,7	25,8	-9,2	7,2

Placement de 10 000 \$<sup>1</sup> – Garantie B

## Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires et des actions privilégiées de grande qualité d'émetteurs canadiens et américains sur lesquelles sont versés des dividendes et peut aussi investir dans des parts de fiducie de revenu et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens et américains.

Il y parvient actuellement en investissant dans des parts du Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions.

## 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

**Options de garantie :** Garantie A : 100 % au décès/100 % à l'échéance  
Garantie B : 100 % au décès/75 % à l'échéance  
Garantie C : 75 % au décès/75 % à l'échéance

**Taille :** 20,2 millions \$

**Date de lancement :** Garantie B : 4 mai 2007

**VL :** Garantie A : 16,42 \$  
Garantie B : 17,26 \$  
Garantie C : 23,39 \$

**RFG\* :** Garantie A : 3,28 %  
Garantie B : 2,99 %  
Garantie C : 2,55 %

\*au 31 déc. 2023

## Niveau de tolérance au risque :



## Fréquence des distributions :

Garantie A : Mensuellement, taux variable  
Garantie B : Mensuellement, taux variable  
Garantie C : Mensuellement, taux variable

## Codes de fonds

Série	Acquisition
Garantie A	IAC 820
Garantie B	IAC 822
Garantie C	IAC 824

Distributions (\$/part) <sup>†</sup>	Garantie A	Garantie B	Garantie C
Juillet 2023	0,017	0,018	0,024
Août 2023	0,087	0,091	0,122
Septembre 2023	0,044	0,046	0,062
Octobre 2023	0,024	0,025	0,034
Novembre 2023	0,039	0,041	0,055
Décembre 2023	0,051	0,053	0,072

Distributions (\$/part) <sup>†</sup>	Garantie A	Garantie B	Garantie C
Janvier 2024	0,057	0,060	0,081
Février 2024	0,099	0,105	0,141
Mars 2024	0,052	0,055	0,075
Avril 2024	0,129	0,136	0,184
Mai 2024	0,068	0,071	0,097
Juin 2024	0,045	0,047	0,064

**Composition de l'actif\*\***

<b>Actions</b>	<b>87,6 %</b>
Actions canadiennes	61,1 %
Actions américaines	18,3 %
Fiducies de revenu	8,2 %
<b>Espèces et autre</b>	<b>12,4 %</b>
Encaisse et autres éléments d'actif net	12,4 %

**Répartition géographique\*\***

Canada	83,4 %
États-Unis	18,3 %

**Principaux placements en actions\*\***

Banque Royale du Canada	4,0 %
La Banque Toronto-Dominion	3,7 %
Stantec Inc.	3,5 %
Waste Connections Inc.	3,4 %
Les Compagnies Loblaw Itée	3,4 %
AtkinsRealis Group Inc.	2,7 %
Fortis Inc.	2,5 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Kansas City Itée	2,5 %
Air Canada	2,5 %
CGI inc.	2,4 %
<b>Répartition totale</b>	<b>30,6 %</b>

**Répartition sectorielle des actions\*\*<sup>2</sup>**

Finance	21,5 %
Industrie	19,4 %
Services aux collectivités	9,6 %
Services de communication	7,9 %
Immobilier	6,5 %
Technologies de l'information	6,3 %
Énergie	6,0 %
Biens de consommation de base	4,7 %
Consommation discrétionnaire	2,9 %
Santé	1,6 %
Matériaux	1,2 %

**Nombre total de placements<sup>3</sup>**

Revenu fixe	11
Actions	55

**Caractéristiques du portefeuille**

Rendement du portefeuille	3,6 %
---------------------------	-------

<sup>1</sup> Le gestionnaire de portefeuille du FPG a été modifié en août 2011. Ce changement a pu considérablement influencer sur le rendement du FPG. <sup>2</sup> Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. <sup>3</sup> 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.

\*\*Du fonds commun de placement sous-jacent.

† 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.

L'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. est l'unique émetteur des contrats de rentes individuelles à prime flexible qui permettent d'investir dans les FPG IA Clarington. Une description des caractéristiques de base du contrat de rente individuelle à prime flexible se trouve à l'intérieur de la Notice explicative des FPG IA Clarington. SOUS RÉSERVE DE LA GARANTIE AU DÉCÈS ET À L'ÉCHÉANCE, TOUTE PARTIE DE LA PRIME OU AUTRE MONTANT QUI EST ALLOUÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AU RISQUE DU TITULAIRE ET SA VALEUR COURANTE PEUT AUGMENTER OU DIMINUER SELON LES FLUCTUATIONS DE LA VALEUR MARCHANDE DES ACTIFS DU FONDS DISTINCT. Des commissions, des commissions de service, des frais de gestion, des frais et des dépenses d'assurance peuvent se rattacher au placement. Bien vouloir lire la Notice explicative avant d'investir. 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. Les taux de rendement correspondent aux rendements historiques du fonds commun de placement sous-jacent et incluent les fluctuations dans la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions et des frais facultatifs ou de l'impôt auxquels est assujéti tout titulaire de police et qui pourraient avoir fait diminuer les rendements ou les taux de rendement. Les frais liés aux fonds distincts sont supérieurs à ceux qui se rattachent aux fonds communs de placement, car ils incluent des frais de gestion et des frais d'assurance. Le rendement passé n'est pas garanti et n'est pas garanti du rendement futur. Les marques de commerce utilisées dans ce document sont la propriété de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.