

Rendement du Fonds (%) – Garantie B

| 1 mois | 3 mois | Cumul annuel | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement |
|--------|--------|--------------|------|-------|-------|--------|---------------------|
| 4,0 | 4,3 | 12,5 | 24,5 | 7,8 | 9,9 | 7,5 | 3,9 |

Rendements annuels (%) – Garantie B

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|
| 10,0 | 19,4 | -4,4 | 13,2 | -10,0 | 16,5 | 10,5 | 15,7 | -12,9 | 15,6 |

Placement de 10 000 \$ – Garantie B



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds vise à réaliser une plus-value du capital à long terme, tout en préservant son capital, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de sociétés à grande capitalisation situées partout dans le monde

Principales raisons d'investir

- Un portefeuille de base pour la diversification mondiale.
- Le portefeuille comprend des titres de sociétés de grande capitalisation que le gestionnaire de portefeuille considère comme les meilleures dans leur industrie respective et qui offrent de fortes possibilités de croissance.
- Un procédé de placement rigoureux qui combine une analyse descendante avec une analyse fondamentale ascendante pour la sélection des titres en vue d'identifier des sociétés qui présentent une croissance des gains supérieurs à la moyenne, la qualité et l'expérience de gestion, ainsi qu'une part globale du marché.

Gestionnaires de portefeuille

IA Gestion mondiale d'actifs inc.

Sébastien Vaillancourt, MSc, CFA
Date d'entrée en fonction : Août 2021
Jean-René Adam, M.Sc., CFA
Date d'entrée en fonction : Juin 2022

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 : 7,3 millions \$

Date de lancement : Garantie B : 4 mai 2007

VL : Garantie A : 17,86 \$
Garantie B : 19,21 \$
Garantie C : 28,30 \$

RFG* : Garantie A : 4,01 %
Garantie B : 3,57 %
Garantie C : 2,70 %

*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 203 |
| Garantie B | IAC 1403 |
| Garantie C | IAC 1603 |

| Distributions (\$/part)† | Garantie A | Garantie B | Garantie C |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Juin 2023 | 0,016 | 0,017 | 0,025 |
| Juillet 2023 | 0,015 | 0,016 | 0,024 |
| Août 2023 | 0,070 | 0,075 | 0,110 |
| Septembre 2023 | 0,010 | 0,011 | 0,016 |
| Octobre 2023 | 0,036 | 0,038 | 0,056 |
| Novembre 2023 | 0,038 | 0,041 | 0,061 |

| Distributions (\$/part)† | Garantie A | Garantie B | Garantie C |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Décembre 2023 | 0,046 | 0,049 | 0,072 |
| Janvier 2024 | 1,250 | 1,336 | 1,962 |
| Février 2024 | 0,075 | 0,080 | 0,118 |
| Mars 2024 | 0,098 | 0,105 | 0,154 |
| Avril 2024 | 0,061 | 0,065 | 0,096 |
| Mai 2024 | 0,020 | 0,021 | 0,031 |

Composition de l'actif**.¹

| | |
|---|---------------|
| Actions | 98,2 % |
| Actions américaines | 70,5 % |
| Actions étrangères | 17,1 % |
| Fonds de placement - actions | 5,0 % |
| Actions canadiennes | 2,9 % |
| Fiducies de revenu | 2,7 % |
| Actions privilégiées | 0,0 % |
| Espèces et autre | 1,8 % |
| Bons du Trésor | 1,9 % |
| Encaisse et autres éléments d'actif net | -0,1 % |

Répartition géographique**

| | |
|----------------------|--------|
| États-Unis | 77,7 % |
| Europe | 9,0 % |
| Japon | 5,5 % |
| Canada | 3,7 % |
| Autres | 1,6 % |
| Australie et Océanie | 1,4 % |
| International | 1,3 % |

Principaux placements en actions**

| | |
|---------------------------|---------------|
| Apple Inc. | 5,7 % |
| NVIDIA Corp. | 4,4 % |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 3,5 % |
| Alphabet Inc. | 3,5 % |
| Microsoft Corp. | 3,2 % |
| Meta Platforms Inc. | 2,4 % |
| Amazon.com Inc. | 1,9 % |
| Johnson & Johnson | 1,8 % |
| Visa Inc. | 1,5 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 1,3 % |
| Répartition totale | 29,2 % |

Répartition sectorielle des actions**.²

| | |
|-------------------------------|--------|
| Technologies de l'information | 19,8 % |
| Finance | 14,2 % |
| Consommation discrétionnaire | 10,9 % |
| Industrie | 10,5 % |
| Santé | 10,1 % |
| Services de communication | 9,0 % |
| Biens de consommation de base | 5,7 % |
| Énergie | 4,2 % |
| Matériaux | 3,9 % |
| Immobilier | 3,0 % |
| Services aux collectivités | 1,9 % |

Nombre total de placements³

| | |
|-------------|-----|
| Revenu fixe | 3 |
| Actions | 593 |

Caractéristiques du portefeuille

| | |
|---------------------------|-------|
| Rendement du portefeuille | 2,0 % |
|---------------------------|-------|

¹ Le terme « fonds de placement » fait référence à des fonds de placement qui ne sont pas gérés par iA Clarington ou une société affiliée à iA Clarington.
² Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. ³ 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 FGP 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 garant du rendement futur. Les marques de commerce utilisées dans ce document sont la propriété de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Source : MSCI Inc. MSCI n'émet aucune garantie ou déclaration, expresse ou implicite, et n'accepte aucune responsabilité, quelle qu'en soit la nature, en ce qui concerne les données de MSCI incluses dans le présent document. Les données de MSCI ne doivent pas être redistribuées ou utilisées comme fondement pour d'autres indices, titres ou produits financiers. Ce rapport n'est ni approuvé, ni vérifié, ni produit par MSCI.