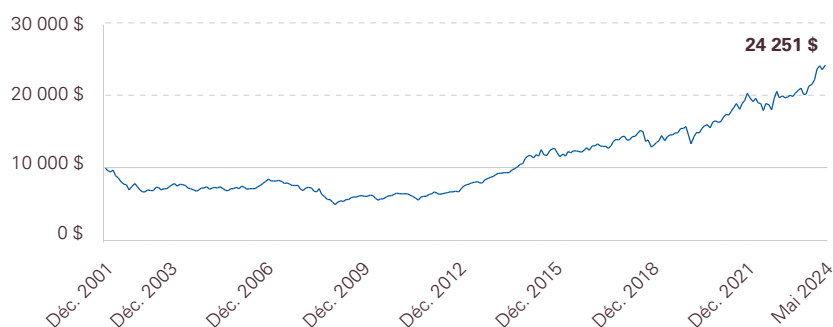


Rendement du Fonds (%)¹ – Série A

| 1 mois | 3 mois | Cumul annuel | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis DPR |
|--------|--------|--------------|------|-------|-------|--------|------------|
| 2,6 | 2,4 | 12,6 | 22,1 | 11,9 | 11,9 | 9,9 | 4,0 |

Rendements annuels (%) – Série A

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 21,3 | 19,8 | 0,4 | 8,9 | -7,4 | 20,0 | 6,7 | 23,0 | -3,0 | 9,3 |

Placement de 10 000 \$¹ – Série A

Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation américains que le conseiller en valeurs a choisis parce qu'il croit qu'ils procureront une appréciation du capital à long terme et un rendement total tout en privilégiant la croissance des dividendes.

Principales raisons d'investir

- Le Fonds investit dans des actions américaines de sociétés à grande capitalisation versant des dividendes qui, selon l'avis du gestionnaire, présentent des évaluations intéressantes, des bilans vigoureux et d'excellentes équipes de gestion.
- Un procédé de placement discipliné qui combine l'analyse macroéconomique descendante et l'analyse fondamentale ascendante mettant l'accent sur la gestion des risques.
- Un portefeuille à forte conviction.

Gestionnaires de portefeuille

iA Gestion mondiale d'actifs inc.

Danesh Rohinton

Oliver Shao, CFA

Date d'entrée en fonction : Juin 2023

Jean-René Adam, M.Sc., CFA

Date d'entrée en fonction : Juin 2022

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 609,0 millions \$

Date du premier rendement : Série A : 31 déc. 2001

VL : Série A : 15,80 \$
Série T6 : 10,91 \$RFG* : Série A : 1,99 %
Série T6 : 2,02 %RFG de tarif Élite* : Série E : 1,85 %
*au 30 sept. 2023

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série A : Annuellement, taux variable

Série T6 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds (CCM)

| Série | FI | Série | CAF |
|----------|------|----------|------|
| A \$ CA | 202 | F \$ CA | 1402 |
| E \$ CA | 1505 | F6 \$ CA | 1535 |
| E6 \$ CA | 4978 | | |
| T6 \$ CA | 1532 | | |

| Série | FI | Série | CAF |
|----------|------|----------|------|
| A \$ US | 3262 | F \$ US | 3267 |
| E \$ US | 3265 | F6 \$ US | 3268 |
| T6 \$ US | 3273 | | |

| Distributions (\$/part) [†] | A | T6 |
|--------------------------------------|---|-------|
| Juin 2023 | - | 0,053 |
| Juillet 2023 | - | 0,053 |
| Août 2023 | - | 0,053 |
| Septembre 2023 | - | 0,053 |
| Octobre 2023 | - | 0,053 |
| Novembre 2023 | - | 0,053 |

| Distributions (\$/part) [†] | A | T6 |
|--------------------------------------|---|-------|
| Décembre 2023 | - | 0,053 |
| Janvier 2024 | - | 0,053 |
| Février 2024 | - | 0,053 |
| Mars 2024 | - | 0,053 |
| Avril 2024 | - | 0,053 |
| Mai 2024 | - | 0,053 |

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 | 94,9 % |
| Actions américaines | 94,9 % |
| Espèces et autre | 5,1 % |
| Encaisse et autres éléments d'actif net | 5,1 % |

Répartition géographique

| | |
|------------|--------|
| États-Unis | 94,9 % |
|------------|--------|

Principaux placements en actions

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Microsoft Corp. | 6,0 % |
| Apple Inc. | 5,4 % |
| CMS Energy Corp. | 5,2 % |
| NVIDIA Corp. | 4,6 % |
| Alphabet Inc. | 4,4 % |
| Broadcom Inc. | 4,3 % |
| Amazon.com Inc. | 4,1 % |
| UnitedHealth Group Inc. | 4,0 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3,4 % |
| Union Pacific Corp. | 3,1 % |
| Répartition totale | 44,5 % |

Répartition sectorielle des actions²

| | |
|-------------------------------|--------|
| Technologies de l'information | 22,5 % |
| Finance | 14,2 % |
| Santé | 13,0 % |
| Industrie | 9,8 % |
| Consommation discrétionnaire | 8,3 % |
| Services de communication | 7,0 % |
| Matériaux | 6,6 % |
| Biens de consommation de base | 6,1 % |
| Services aux collectivités | 5,2 % |
| Énergie | 2,3 % |

Nombre total de placements³

| | |
|---------|----|
| Actions | 34 |
|---------|----|

Caractéristiques du portefeuille

| | |
|---------------------------|-------|
| Rendement du portefeuille | 1,2 % |
|---------------------------|-------|

¹ Le 1^{er} avril 2005, le gestionnaire de portefeuille et le sous-conseiller en valeurs ont changé. Le 26 novembre 2012, le sous-conseiller en valeurs a changé. Ces changements ont pu influencer sur le rendement du Fonds. 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.

† 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).