

Rendement du Fonds (%)^{†,***} – Série T6

| 1 mois | 3 mois | Cumul annuel | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis DPR |
|--------|--------|--------------|------|-------|-------|--------|------------|
| 2,7 | 1,3 | 5,1 | 17,2 | 7,5 | 12,1 | 7,1 | 7,3 |

Rendements annuels (%) – Série T6

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| -4,4 | 17,9 | 6,8 | -7,9 | 18,2 | -2,0 | 23,0 | -5,2 | 5,9 | 20,1 |

Placement de 10 000 \$^{†,***} – Série T6

Dans quoi ce Fonds est-il investi?

L'objectif du Fonds est de maximiser le revenu après impôt tout en mettant l'accent sur la préservation et l'accroissement du capital en investissant principalement dans des actions canadiennes.

Principales raisons d'investir

- Un portefeuille de base axé sur les dividendes qui comprend des valeurs mobilières représentant principalement des sociétés canadiennes reconnues de grande envergure s'efforçant de verser des dividendes réguliers et croissants.
- Met l'emphase sur l'appréciation du capital et le revenu.
- Le gestionnaire de portefeuille fait appel à un procédé de placement discipliné qui utilise à la fois une méthode d'approche macroéconomique et une sélection ascendante des valeurs mobilières de sociétés qui offrent une bonne évaluation, un bilan robuste et une excellente gestion.

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 : Catégorie

Taille : 1,9 milliard \$

Date du premier rendement :

Série T6 : 7 févr. 2014

VL :

Série A : 15,26 \$

Série T6 : 10,74 \$

Série T10 : 5,56 \$

RFG* : Série A : 2,46 %
Série T6 : 2,46 %
Série T10 : 2,42 %

RFG de tarif Élite* : Série E : 2,07 %
*au 30 sept. 2024

Niveau de tolérance au risque :

Faible Moyen Élevé

Fréquence des distributions :

Série A : Annuellement, taux variable

Série T6 : Mensuellement, taux fixe

Série T10 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds (CCM)**

| Série | FI | Série | CAF |
|-------|------|-------|------|
| A | 4006 | F | 4009 |
| E | 4005 | F6 | 3006 |
| E6 | 4000 | F10 | 3007 |
| T6 | 3000 | | |
| T10 | 3003 | | |

** Les titres de séries F10 et T10 ne sont plus offerts aux nouveaux acheteurs, sauf pour les échanges en vertu de programmes de prélèvement automatique ou d'autres programmes systématiques préétablis.

| Distributions (\$/action) [†] | A | T6 | T10 |
|--|-------|-------|-------|
| Juin 2024 | - | 0,052 | 0,049 |
| Juillet 2024 | - | 0,052 | 0,049 |
| Août 2024 | - | 0,052 | 0,049 |
| Septembre 2024 | - | 0,052 | 0,049 |
| Octobre 2024 | - | 0,052 | 0,049 |
| Novembre 2024 | 0,415 | 0,354 | 0,210 |

| Distributions (\$/action) [†] | A | T6 | T10 |
|--|-------|-------|-------|
| Décembre 2024 | - | 0,052 | 0,049 |
| Janvier 2025 | 0,596 | 0,481 | 0,276 |
| Février 2025 | - | 0,052 | 0,049 |
| Mars 2025 | - | 0,052 | 0,049 |
| Avril 2025 | - | 0,052 | 0,049 |
| Mai 2025 | - | 0,052 | 0,049 |

Placements IA Clarington inc.

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

Composition de l'actif

| | |
|---|---------------|
| Actions | 99,8 % |
| Actions canadiennes | 85,3 % |
| Actions américaines | 14,0 % |
| Actions étrangères | 0,5 % |
| Espèces et autre | 0,2 % |
| Encaisse et autres éléments d'actif net | 0,2 % |
| Bons du Trésor | 0,0 % |

Répartition géographique

| | |
|------------|--------|
| Canada | 85,3 % |
| États-Unis | 14,0 % |
| Autres | 0,5 % |

Principaux placements en actions

| | |
|---|---------------|
| Banque Royale du Canada | 7,5 % |
| Enbridge Inc. | 5,4 % |
| La Banque Toronto-Dominion | 5,1 % |
| Brookfield Asset Management Ltd. | 5,0 % |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 4,6 % |
| Société Financière Manuvie | 4,4 % |
| Waste Connections Inc. | 4,1 % |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Kansas City Itée | 3,6 % |
| Suncor Énergie Inc. | 3,5 % |
| Constellation Software Inc. | 3,4 % |
| Répartition totale | 46,6 % |

Répartition sectorielle des actions¹

| | |
|-------------------------------|--------|
| Finance | 33,0 % |
| Énergie | 19,2 % |
| Industrie | 13,2 % |
| Matériaux | 7,0 % |
| Services aux collectivités | 6,3 % |
| Biens de consommation de base | 6,3 % |
| Technologies de l'information | 5,8 % |
| Services de communication | 5,4 % |
| Consommation discrétionnaire | 2,1 % |
| Santé | 1,5 % |

| | |
|---|-----------|
| Nombre total de placements² | 52 |
| Revenu fixe | 2 |
| Actions | 50 |

Caractéristiques du portefeuille

| | |
|---------------------------|-------|
| Rendement du portefeuille | 2,9 % |
|---------------------------|-------|

† Le 7 février 2014, une fusion de fonds importante a eu lieu. Cet événement a pu influencer sur le rendement du Fonds. *** Le 30 décembre 2014, l'objectif de placement et les stratégies de placement du Fonds ont changé. Ces changements ont pu influencer sur le rendement du Fonds.

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).