

Rendement du Fonds (%)<sup>1</sup> – Série F

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
-0,3	1,0	8,3	12,0	6,5	7,8	7,1	7,4

## Rendements annuels (%) – Série F

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10,6	-3,1	20,3	8,3	-6,9	20,5	-0,8	25,2	-4,1	7,5

Placement de 10 000 \$<sup>1</sup> – Série F

## Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds vise à maximiser le revenu après impôts tout en mettant l'accent sur la préservation et l'accroissement du capital en investissant principalement dans des actions ordinaires canadiennes et en privilégiant celles qui versent des dividendes.

Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.

## 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 combine une vision économique descendante avec une sélection ascendante fondamentale des valeurs mobilières en vue d'identifier des actions 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 : Fiducie

Taille : 445,1 millions \$

Date de lancement : Série F : 5 juill. 2004

VL : Série F : 2,25 \$  
Série F6 : 10,23 \$

RFG\* : Série F : 1,15 %  
Série F6 : 1,14 %  
\*au 31 mars 2024

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

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

Codes de fonds (CCM)<sup>2</sup>

Série	FI	Série	CAF
A	510	F	1310
T6	7510	F6	7310

<sup>2</sup> Les titres de série A ne sont plus offerts aux nouveaux acheteurs, sauf pour les achats en vertu de certains programmes systématiques. Les titres de série F ne sont plus offerts aux nouveaux acheteurs. Il est possible d'échanger des titres de série F contre des titres de série A, et vice versa.

Distributions (\$/part) <sup>†</sup>	F	F6
Juillet 2023	0,030	0,054
Août 2023	0,030	0,054
Septembre 2023	0,030	0,054
Octobre 2023	0,030	0,054
Novembre 2023	0,030	0,054
Décembre 2023	0,030	0,054

Distributions (\$/part) <sup>†</sup>	F	F6
Janvier 2024	0,022	0,054
Février 2024	0,022	0,054
Mars 2024	0,022	0,054
Avril 2024	0,022	0,054
Mai 2024	0,022	0,054
Juin 2024	0,022	0,054

## Placements IA Clarington inc.

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

## Composition de l'actif

<b>Actions</b>	<b>100,5 %</b>
Actions canadiennes	77,5 %
Actions américaines	23,0 %
<b>Espèces et autre</b>	<b>-0,5 %</b>
Encaisse et autres éléments d'actif net	-0,5 %

## Répartition géographique

Canada	77,5 %
États-Unis	23,0 %

## Principaux placements en actions

Banque Royale du Canada	7,5 %
La Banque Toronto-Dominion	5,5 %
Enbridge Inc.	4,7 %
Canadian Natural Resources Ltd.	4,7 %
Waste Connections Inc.	4,4 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Kansas City Itée	3,6 %
Alimentation Couche-Tard inc.	3,5 %
Microsoft Corp.	3,4 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,3 %
Brookfield Corp.	3,2 %
<b>Répartition totale</b>	<b>43,8 %</b>

Répartition sectorielle des actions<sup>3</sup>

Finance	32,1 %
Énergie	15,4 %
Industrie	15,3 %
Technologies de l'information	9,2 %
Biens de consommation de base	6,6 %
Services de communication	5,4 %
Matériaux	5,2 %
Services aux collectivités	4,0 %
Santé	4,0 %
Consommation discrétionnaire	3,2 %

Nombre total de placements<sup>4</sup> 45

Actions	45
---------	----

## Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	2,7 %
---------------------------	-------

<sup>1</sup> Le 1<sup>er</sup> avril 2006, le gestionnaire de portefeuille a changé. Ce changement a pu influencer sur le rendement du Fonds. <sup>3</sup> Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. <sup>4</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.

† 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. Le 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).