

Rendement du Fonds (%) – Série F

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
-3,4	3,2	3,2	21,3	14,1	10,8	-	9,0

Rendements annuels (%) – Série F

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-3,9	16,7	-0,8	28,3	-7,4	9,3	15,2	17,6

Placement de 10 000 \$ – Série F



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à produire un revenu d'intérêts et de dividendes régulier ainsi qu'une croissance du capital à long terme modérée en investissant principalement dans des actions ordinaires et des actions privilégiées de grande qualité d'émetteurs canadiens et américains sur lesquelles sont versés des dividendes ainsi que dans des parts de fiducie de revenu et/ou des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens et américains.

Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % de ses actifs dans des titres étrangers.

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

Type de fonds :	Fiducie
Taille :	870,9 millions \$
Date de lancement :	Série F : 25 sept. 2017
VL :	Série F : 18,16 \$ Série F6 : 12,62 \$

RFG* : Série F : 0,99 %
Série F6 : 0,97 %
*au 30 sept. 2025

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

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

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A	3500	DF	4963
DA	4954	F	3503
E	3504	F6	1507
E6	3505		
T6	2820		

Distributions (\$/part)†	F	F6
Avril 2025	-	0,050
Mai 2025	-	0,050
Juin 2025	-	0,050
Juillet 2025	-	0,050
Août 2025	-	0,050
Septembre 2025	-	0,050

Distributions (\$/part)†	F	F6
Octobre 2025	-	0,050
Novembre 2025	-	0,050
Décembre 2025	0,340	0,050
Janvier 2026	-	0,062
Février 2026	-	0,062
Mars 2026	-	0,062

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'actif³

Actions	96,3 %
Actions canadiennes	68,3 %
Actions américaines	20,0 %
Fiducies de revenu	8,0 %
Espèces et autre	3,7 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	2,6 %
Bons du Trésor	1,1 %

Répartition géographique

Canada	78,1 %
États-Unis	20,0 %

Principaux placements en actions

La Banque Toronto-Dominion	4,9 %
Banque Royale du Canada	4,8 %
Johnson & Johnson	3,5 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Kansas City Itée	3,5 %
Fortis Inc.	3,2 %
Mines Agnico Eagle Itée	3,1 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3,1 %
Les Compagnies Loblaw Itée	2,9 %
Corporation TC Énergie	2,6 %
Société minière Barrick	2,4 %
Répartition totale	34,0 %

Répartition sectorielle des actions¹

Finance	27,7 %
Industrie	15,9 %
Énergie	9,9 %
Services aux collectivités	8,8 %
Matériaux	8,1 %
Immobilier	6,2 %
Biens de consommation de base	5,2 %
Services de communication	5,0 %
Santé	3,5 %
Consommation discrétionnaire	3,4 %
Technologies de l'information	2,5 %

Nombre total de placements²

Revenu fixe	3
Actions	61

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	2,8 %
---------------------------	-------

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. ³ Le terme « fonds de placement », le cas échéant, fait référence à des fonds de placement qui ne sont pas gérés par iA Clarington ou une société affiliée à iA Clarington.

† Les distributions (\$/action) et les distributions (\$/part) sont calculées en arrondissant à la cinquième décimale. Les distributions indiquées sont arrondies à la troisième décimale.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement tiennent compte des changements de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais pas des commissions de vente, des frais de rachat, de distribution, des autres frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu auquel est assujéti tout porteur de titres et qui aurait réduit ces rendements. 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 fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Le tableau ne vise qu'à illustrer les effets de la croissance composée et ne doit pas être interprété comme reflétant la future valeur du Fonds ou ses rendements. Les données de rendement des autres séries du Fonds peuvent être différentes en raison, notamment, de la structure de frais applicable. Dans l'éventualité d'une fusion de fonds, le rendement est calculé à partir de la date de la fusion (date de début du rendement). Le versement des distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Le versement de distributions ne doit pas être confondu avec les résultats d'un fonds ou son taux de rendement. Si les distributions versées sont supérieures au rendement du Fonds, votre placement original diminuera. Les distributions versées qui découlent de gains en capital réalisés par un fonds ainsi que des revenus et des dividendes générés par un fonds sont imposables dans l'année où ils sont payés. Le coût de base rajusté de l'épargnant sera déduit du montant de tout remboursement de capital. Si le coût de base rajusté descend sous zéro, vous devrez payer de l'impôt sur les gains en capital pour le montant négatif. Le « rendement » d'un fonds correspond au revenu généré par les titres en portefeuille, et non au revenu versé par le fonds. Le « rendement du portefeuille » s'entend du rendement global du fonds et non du rendement de chaque série du fonds. Se reporter au prospectus pour en savoir davantage sur les séries du fonds. Les titres libellés en dollars américains ne peuvent être détenus dans des régimes enregistrés, à l'exception des 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 d'iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo d'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).