

**Rendement du Fonds (%)<sup>1</sup> – Série F6**

| 1 mois | 3 mois | Cumul annuel | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis DPR |
|--------|--------|--------------|------|-------|-------|--------|------------|
| 1,0    | 3,2    | 3,2          | 3,4  | 2,9   | 5,3   | 5,3    | 6,8        |

**Rendements annuels (%) – Série F6**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 7,8  | -2,4 | 14,4 | 7,3  | -5,5 | 16,4 | 4,2  | 21,0 | -11,1 | 5,4  |

**Placement de 10 000 \$<sup>1</sup> – Série F6**



**Dans quoi ce Fonds est-il investi?**

Le Fonds vise à procurer un revenu mensuel relativement constant en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres à rendement élevé d'émetteurs canadiens qui respectent les principes de placement socialement responsable du gestionnaire de portefeuille.

**Principales raisons d'investir**

- Une solution équilibrée et axée sur le revenu pour les épargnants qui veulent investir de façon responsable dans la poursuite de leurs objectifs financiers.
- Une composition de l'actif d'actions et de titres à revenu fixe, largement diversifiée parmi les catégories d'actif, les régions géographiques et les différents secteurs.
- L'avantage d'une méthode d'approche holistique aux placements responsables par le biais d'une équipe de gestion de placement à l'interne entièrement intégrée. Les équipes de l'analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et de l'analyse financière travaillent de concert sur une base titre par titre aux fins de la génération d'idées améliorées et de la gestion des risques.

**Gestionnaires de portefeuille**

**Vancity Investment Management Ltd**

**Date d'entrée en fonction : Déc. 2009**

Marc Sheard, CFA

Jeffrey Adams, CFA, CIM, RIS

Wes Dearborn, CFA

Jeffrey Lew, CFA

Date d'entrée en fonction : Avril 2021

**Détails sur le Fonds**

**Type de fonds :** Fiducie

**Taille :** 516,4 millions \$

**Date du premier rendement :** Série F6 : 4 déc. 2009

**VL :** Série F : 9,53 \$  
Série F6 : 10,32 \$

**RFG\* :** Série F : 1,07 %  
Série F6 : 1,05 %  
\*au 30 sept. 2023

**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     | 9500 | F     | 9503 |
| E     | 4977 | F6    | 5003 |
| E6    | 5002 |       |      |
| T6    | 6000 |       |      |

| Distributions (\$/part)† | F | F6    |
|--------------------------|---|-------|
| Avril 2023               | - | 0,051 |
| Mai 2023                 | - | 0,051 |
| Juin 2023                | - | 0,051 |
| Juillet 2023             | - | 0,051 |
| Août 2023                | - | 0,051 |
| Septembre 2023           | - | 0,051 |

| Distributions (\$/part)† | F     | F6    |
|--------------------------|-------|-------|
| Octobre 2023             | -     | 0,051 |
| Novembre 2023            | -     | 0,051 |
| Décembre 2023            | 0,313 | 0,051 |
| Janvier 2024             | -     | 0,051 |
| Février 2024             | -     | 0,051 |
| Mars 2024                | -     | 0,051 |

**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>79,0 %</b> |
| Actions canadiennes                                       | 41,6 %        |
| Fiducies de revenu                                        | 17,8 %        |
| Actions américaines                                       | 12,2 %        |
| Actions privilégiées                                      | 4,6 %         |
| Actions étrangères                                        | 2,8 %         |
| <b>Titres à revenu fixe</b>                               | <b>19,3 %</b> |
| Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure | 18,3 %        |
| Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé     | 1,0 %         |
| <b>Espèces et autre</b>                                   | <b>1,7 %</b>  |
| Encaisse et autres éléments d'actif net                   | 1,7 %         |

## Répartition géographique

|            |        |
|------------|--------|
| Canada     | 82,1 % |
| États-Unis | 13,4 % |
| Europe     | 2,8 %  |

Risque de crédit<sup>5</sup>

|       |       |
|-------|-------|
| AA    | 8,6 % |
| A     | 4,4 % |
| BBB   | 5,4 % |
| BB    | 1,0 % |
| Pfd-2 | 3,7 % |
| Pfd-3 | 0,9 % |

## Principaux placements en actions

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| DRI Healthcare Trust            | 4,0 %         |
| Banque Royale du Canada         | 2,4 %         |
| Exchange Income Corp.           | 2,3 %         |
| La Banque Toronto-Dominion      | 2,2 %         |
| Northland Power Inc.            | 2,2 %         |
| Les Systèmes Enghouse Ltée      | 2,1 %         |
| Fastenal Co.                    | 2,1 %         |
| La Compagnie du Nord-Ouest inc. | 2,1 %         |
| Financière Sun Life inc.        | 2,1 %         |
| Cisco Systems Inc.              | 2,0 %         |
| <b>Répartition totale</b>       | <b>23,5 %</b> |

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

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Finance                       | 21,0 % |
| Immobilier                    | 12,5 % |
| Industrie                     | 11,9 % |
| Technologies de l'information | 8,4 %  |
| Consommation discrétionnaire  | 6,3 %  |
| Santé                         | 5,7 %  |
| Matériaux                     | 4,0 %  |
| Biens de consommation de base | 3,6 %  |
| Services de communication     | 3,5 %  |
| Services aux collectivités    | 2,2 %  |

Principaux placements en titres à revenu fixe<sup>2</sup>

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,935 %, 14-07-2026    | 1,3 %        |
| La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,679 %, 02-08-2033               | 1,0 %        |
| La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,500 %, 29-12-2025               | 1,0 %        |
| FPI RioCan, 1,974 %, 15-06-2026                                 | 0,9 %        |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,250 %, 07-01-2027    | 0,8 %        |
| La Banque de Nouvelle-Écosse, 7,023 %, 27-07-2082               | 0,8 %        |
| FPI First Capital, 4,323 %, 31-07-2025                          | 0,8 %        |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,750 %, 07-03-2025    | 0,7 %        |
| La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,950 %, 10-01-2025               | 0,6 %        |
| Coast Capital Savings Federal Credit Union, 8,875 %, 02-05-2033 | 0,6 %        |
| <b>Répartition totale</b>                                       | <b>8,5 %</b> |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Nombre total de placements<sup>4</sup></b> | <b>99</b> |
| Revenu fixe                                   | 38        |
| Actions                                       | 61        |

## Caractéristiques du portefeuille

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Rendement du portefeuille | 4,7 %    |
| Coupon moyen              | 4,8 %    |
| Durée modifiée            | 2,3 ans  |
| Échéance moyenne          | 11,1 ans |
| Qualité de crédit moyenne | A        |

<sup>1</sup> Vers les 14 décembre 2009, le sous-conseiller en valeurs a changé. Ce changement peut avoir influé sur le rendement du Fonds. <sup>2</sup> Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net. <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. <sup>5</sup> Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée.

† 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 et le logo d'IA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.