

# Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel

Parts de Séries A, E, E6, E8, F, F6, F8, I, L, L6, O, T6 et T8

## Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

31 mars 2024

Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds contient des faits saillants de nature financière, mais ne contient pas les états financiers annuels du Fonds. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit des états financiers annuels sur demande en téléphonant au 1 800 530 0204, en nous écrivant au 26, rue Wellington Est, Bureau 600, Toronto (Ontario) M5E 1S2, ou en visitant notre site Web à [www.iaclarington.com](http://www.iaclarington.com) ou celui de SEDAR+ à [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

Les détenteurs de titres peuvent également communiquer avec nous par l'une de ces méthodes pour demander un exemplaire du rapport financier intermédiaire, des politiques et procédures de vote par procuration du Fonds, du dossier de vote par procuration ou de l'information financière trimestrielle à fournir sur le portefeuille du Fonds.

## Analyse par la direction du rendement du Fonds

L'analyse par la direction du rendement du Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel (le « Fonds ») reflète l'opinion de la direction quant aux facteurs et aux événements importants ayant une incidence sur le rendement et les perspectives du Fonds pour la période de 12 mois terminée le 31 mars 2024. Placements IA Clarington inc. est le gestionnaire (le « Gestionnaire ») du Fonds.

Les séries L et L6 du Fonds sont fermées aux nouvelles souscriptions.

## Objectif et stratégies de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à fournir un flux de revenu constant et un potentiel d'appréciation du capital.

La stratégie du Fonds consiste à investir dans des titres de participation et des titres à revenu fixe. Le Fonds peut investir jusqu'à 45 % de son actif dans des titres étrangers.

Le Gestionnaire de portefeuille du Fonds est iA Gestion mondiale d'actifs inc. (« iAGMA », le « Gestionnaire de portefeuille » ou le « gestionnaire de fonds »).

## Risques

Les risques d'un placement dans le Fonds sont les mêmes que ceux décrits dans le prospectus.

Le Fonds convient aux épargnants qui cherchent à obtenir un revenu régulier et la possibilité d'une plus-value du capital, dont la tolérance au risque est de faible à moyenne et qui ont l'intention d'investir de moyen à long terme.

## Résultats d'exploitation

L'actif net du Fonds a augmenté de 1,0 % ou 4 millions de dollars au cours de la période, passant de 381,5 millions de dollars au 31 mars 2023 à 385,5 millions de dollars au 31 mars 2024. Cette variation de l'actif net découle d'une diminution de 21,1 millions de dollars issue de rachats nets, d'une diminution de 18,6 millions de dollars issue de distributions et d'une augmentation de 43,7 millions de dollars issue d'opérations de placement, incluant la volatilité du marché, les revenus et les dépenses.

La valeur liquidative moyenne du Fonds a diminué de 3,9 % ou 15 millions de dollars par rapport à la période précédente, passant de 386,9 millions de dollars à 371,9 millions de dollars. La valeur liquidative moyenne a une incidence sur les revenus gagnés et les dépenses engagées par le Fonds au cours de la période.

Les parts de série T6 du Fonds ont produit un rendement de 10,9 % pour la période de 12 mois terminée le 31 mars 2024. Les rendements des autres séries du Fonds sont très semblables, mais la structure des frais et des charges peut différer. Consulter la rubrique « Rendement passé » pour un complément d'information sur les rendements de chaque série.

L'indice de référence général du Fonds, soit l'indice composé S&P/TSX, a enregistré un rendement de 14 % au cours de la même période de 12 mois. La comparaison avec cet indice élargi est fournie pour aider le lecteur à comprendre le rendement du Fonds par rapport au rendement général du marché boursier canadien. L'indice de référence du Fonds, composé à 60 % de l'indice composé S&P/TSX et à 40 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, a enregistré un rendement de 9,2 % au cours de la même période. Cette comparaison est plus utile, puisqu'elle reflète plus fidèlement les catégories d'actif dans lesquelles le Fonds investit. Le calcul du rendement du Fonds pour toutes les séries tient compte de frais et de charges non compris dans le rendement de l'indice de référence.

Le spectre de la récession a reculé ces derniers trimestres, sous l'effet de la hausse marquée des taux d'intérêt mise en place pour endiguer l'inflation. La réaccélération de la croissance a toutefois entraîné une reprise de l'inflation, du fait de la dynamique des salaires et de la persistance des pressions qui avaient accompagné la libération de l'épargne accumulée au sortir de la pandémie. Les marchés ne s'attendent donc plus qu'à trois baisses de taux d'intérêt au cours de l'année.

Jusqu'ici, le Canada a pu échapper à la récession grâce à son boom démographique, mais sa croissance économique fait au mieux du surplace.

Le reste du monde doit continuer de composer avec les mêmes défis. Dans la zone euro, aux prises avec un certain nombre de difficultés comme l'ampleur des coûts de l'énergie, le recul de la confiance des consommateurs et l'augmentation des taux d'intérêt, les indices des directeurs d'achats continuent de pointer vers l'installation d'une récession. Les indices des directeurs d'achats traduisent l'orientation des tendances économiques dans les secteurs de la fabrication et des services.

La réouverture de l'économie chinoise continue également de poser problème, mais les derniers chiffres de l'indice PMI, notamment sur les nouvelles commandes à l'exportation, semblent indiquer que l'économie mondiale a peut-être trouvé ses marques et que la demande de produits chinois pourrait bientôt repartir de l'avant.

Les marchés des capitaux se sont bien comportés au cours des derniers trimestres, malgré la hausse des taux d'intérêt. Les marchés boursiers se sont repliés à la fin de l'été dernier, mais ils ont enregistré de solides rendements depuis. Les titres à revenu fixe se sont également bien comportés vers la fin de 2023, mais ils se sont depuis affaiblis.

La composante en actions du Fonds a principalement été favorisée par ses placements en actions étrangères dans le Fonds IA Clarington américain dividendes croissance, dans la Catégorie IA Clarington innovation thématique et dans le Fonds IA Clarington de valeur mondial.

En ce qui a trait à la composante en titres à revenu fixe, l'exposition du Fonds aux obligations à rendement élevé, notamment au moyen du Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, a contribué au rendement. La surpondération des obligations municipales à court terme a également eu un effet positif. Les obligations à rendement élevé sont des obligations qui présentent un risque et un rendement plus élevés que ceux des obligations de catégorie investissement. Leur note est inférieure à BBB (S&P) ou à Baa (Moody's).

Le Fonds a été défavorisé par sa sélection de titres et sa sous-pondération dans le secteur de l'énergie, ainsi que par sa surpondération et sa sélection de titres dans les services aux collectivités. Ces pondérations sont le résultat de ses placements dans la Catégorie IA Clarington dividendes croissance et dans le Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions.

La présence au sein du Fonds d'obligations provinciales à long terme a nuí au rendement au cours de la période.

Vers la fin de la période, le Fonds a pris une petite position dans le Fonds IA Clarington mondial macro Avantage pour se donner plus de latitude pour procéder à des opérations tactiques descendantes.

## Événements récents

Selon le gestionnaire de fonds, les prochains mois de 2024 devraient rester dominés par la réaccélération de l'économie américaine, puisque les ménages

# Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel

31 mars 2024

devraient continuer à dépenser leur surcroît d'épargne et profiter de l'effet de richesse associé.

Compte tenu de la sensibilité du Canada à la hausse des taux d'intérêt, le resserrement de la politique monétaire a globalement réussi à enrayer l'inflation, et la Banque du Canada se prépare à réduire les taux d'intérêt. La politique monétaire fait référence aux mesures prises par la banque centrale d'un pays pour orienter l'évolution de l'économie. L'économie canadienne semble plus sensible aux hausses de taux d'intérêt que par le passé du fait du niveau d'endettement relatif des ménages canadiens.

Dans ce contexte, le gestionnaire de fonds entend laisser sa pondération en actions et en titres à revenu fixe alignée sur celle de l'indice et sous-pondérer légèrement les obligations de sociétés au profit des obligations d'État. Il continue de suivre la situation macroéconomique et reste à l'affût des éléments qui pourraient l'amener à revoir la composition du Fonds.

Depuis le 30 juin 2023, le Fonds offre des parts de série E8.

Le 1<sup>er</sup> avril 2023, le gestionnaire de portefeuille, soit l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc., a été remplacé par IA Gestion mondiale d'actifs inc.

## Opérations entre apparentés

Le Gestionnaire de portefeuille est lié au Gestionnaire, car ils sont tous les deux contrôlés par l'Industrielle Alliance, Assurances et services financiers inc. (« Industrielle Alliance »).

Pour les services de gestion des placements, le Gestionnaire a reçu des frais de gestion du Fonds en fonction des valeurs liquidatives moyennes des séries respectives. Les frais de gestion payés sont présentés dans les états financiers.

Le Gestionnaire a payé les frais d'exploitation du Fonds (les « frais d'exploitation ») en contrepartie d'un paiement par le Fonds de frais d'administration fixes (les « frais d'administration ») au Gestionnaire relativement à chaque série du Fonds, à l'exception des séries I et V, s'il y a lieu.

Le Gestionnaire paie les frais d'exploitation du Fonds, autres que les frais du Fonds, en contrepartie d'un paiement par le Fonds de frais d'administration fixes (les « frais d'administration ») au Gestionnaire relativement à chaque série du Fonds, à l'exception des séries I et V, s'il y a lieu. Les charges imputées au Fonds en vertu des frais d'administration sont indiquées dans les états financiers du Fonds. Les frais d'administration correspondent à un pourcentage précis de la valeur liquidative d'une série; ils sont calculés et payés de la même façon que les frais de gestion du Fonds. Le plus récent prospectus simplifié du Fonds contient plus de renseignements sur les frais d'administration.

Outre les frais d'administration, chaque série du Fonds est responsable d'une part proportionnelle de certains autres frais d'exploitation (les « frais du Fonds »). De plus amples détails au sujet des frais du Fonds sont présentés dans le plus récent prospectus simplifié du Fonds. À son entière discrétion, le Gestionnaire peut renoncer à ou absorber une portion des frais engagés par une série. Ces renoncements ou absorptions peuvent prendre fin à tout moment, et ce, sans préavis.

Au cours de la période de 12 mois terminée le 31 mars 2024, le Fonds a payé 1 079 \$ en frais de courtage (par rapport à 3 630 \$ pour la période de 12 mois terminée le 31 mars 2023) à IA Gestion privée de patrimoine inc.

Afin d'éviter le dédoublement des frais de gestion, si un Fonds investit directement dans un Fonds de référence géré par IA Clarington ou une société affiliée, il peut acheter des titres de série I (ou l'équivalent) du Fonds de référence et aucuns frais de gestion ni frais fixes ne seront imputés à l'égard de ces titres.

Toutefois, si des titres de série I (ou l'équivalent) ne sont pas achetés dans ces circonstances, nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de dédoublement des frais de gestion. De plus, si un Fonds investit dans un autre fonds commun de placement, il ne paiera pas de frais d'acquisition ni de frais de rachat en double pour l'achat ou le rachat de titres du Fonds de référence.

Certains Fonds ont conclu ou peuvent conclure des conventions de courtier standards avec IA Gestion privée de patrimoine inc., une filiale de l'Industrielle Alliance et une société liée. Conformément à la législation en valeurs mobilières applicable, les Fonds peuvent s'appuyer sur les instructions permanentes du comité d'examen indépendant (CEI) pour effectuer les transactions suivantes :

(a) négocier des titres d'IA Société financière inc.;

(b) investir dans des titres pendant la période où un courtier qui est une partie liée agit à titre de preneur ferme pour ces titres, ou 60 jours après la fin de cette période;

(c) acheter des titres auprès d'un autre fonds d'investissement géré par IA Clarington, ou lui vendre des titres.

Les instructions permanentes applicables exigent que ces transactions soient effectuées conformément aux politiques d'IA Clarington et qu'IA Clarington informe le CEI de toute violation importante des instructions permanentes. Les politiques d'IA Clarington exigent que les décisions de placement reflètent l'appréciation professionnelle du gestionnaire de portefeuille sans considération autre que l'intérêt des Fonds.

## Faits saillants financiers

Les tableaux ci-dessous font état des principales données financières sur le Fonds pour la période indiquée et ont pour objet de vous aider à comprendre le rendement financier du Fonds. Les chiffres figurant dans les tableaux suivants sont fournis conformément à la réglementation en vigueur. Il faut toutefois noter que l'augmentation (ou la diminution) de l'actif net liée aux activités est fondée sur le nombre moyen de parts en circulation au cours de la période et que toutes les autres données sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les notes de bas de page des tableaux se trouvent à la fin de la section des Faits saillants financiers.

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série A	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	12,46	13,24	12,27	9,81	10,92
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>					
Total du revenu	0,41	0,37	0,29	0,27	0,38
Total des charges (excluant les distributions)	(0,31)	(0,30)	(0,32)	(0,28)	(0,28)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,68	(0,11)	0,81	0,17	0,20
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,44	(0,59)	0,30	2,45	(1,13)
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>1,22</b>	<b>(0,63)</b>	<b>1,08</b>	<b>2,61</b>	<b>(0,83)</b>
<b>Distributions :</b>					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	(0,08)	-	(0,08)	(0,08)
Gains en capital	(0,16)	-	(0,06)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>(0,16)</b>	<b>(0,08)</b>	<b>(0,06)</b>	<b>(0,08)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>13,63</b>	<b>12,46</b>	<b>13,24</b>	<b>12,27</b>	<b>9,81</b>

# Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel

31 mars 2024

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série E	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	12,34	13,11	12,32	9,86	10,96
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>					
Total du revenu	0,42	0,36	0,29	0,27	0,39
Total des charges (excluant les distributions)	(0,27)	(0,26)	(0,28)	(0,25)	(0,25)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,73	(0,10)	0,82	0,18	0,18
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,48	(0,71)	0,23	2,45	(1,46)
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>1,36</b>	<b>(0,71)</b>	<b>1,06</b>	<b>2,65</b>	<b>(1,14)</b>
<b>Distributions :</b>					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	(0,01)	(0,12)	-	(0,11)	(0,10)
Gains en capital	(0,19)	-	(0,29)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>(0,20)</b>	<b>(0,12)</b>	<b>(0,29)</b>	<b>(0,11)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>13,49</b>	<b>12,34</b>	<b>13,11</b>	<b>12,32</b>	<b>9,86</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série F	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	12,76	13,57	12,36	9,91	11,06
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>					
Total du revenu	0,43	0,38	0,29	0,27	0,38
Total des charges (excluant les distributions)	(0,13)	(0,13)	(0,14)	(0,12)	(0,13)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,71	(0,11)	0,83	0,18	0,21
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,47	(0,70)	0,29	2,49	(1,07)
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>1,48</b>	<b>(0,56)</b>	<b>1,27</b>	<b>2,82</b>	<b>(0,61)</b>
<b>Distributions :</b>					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	(0,16)	(0,27)	-	(0,27)	(0,29)
Gains en capital	(0,06)	-	(0,02)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>(0,22)</b>	<b>(0,27)</b>	<b>(0,02)</b>	<b>(0,27)</b>	<b>(0,29)</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>14,09</b>	<b>12,76</b>	<b>13,57</b>	<b>12,36</b>	<b>9,91</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série E6	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	8,23	9,31	9,43	8,00	9,40
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>					
Total du revenu	0,27	0,25	0,22	0,21	0,32
Total des charges (excluant les distributions)	(0,17)	(0,18)	(0,21)	(0,20)	(0,21)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,47	(0,07)	0,59	0,15	0,16
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,30	(0,50)	0,19	1,93	(1,30)
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>0,87</b>	<b>(0,50)</b>	<b>0,79</b>	<b>2,09</b>	<b>(1,03)</b>
<b>Distributions :</b>					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	(0,03)
Dividendes⁴	(0,01)	(0,08)	-	(0,05)	(0,09)
Gains en capital	(0,16)	-	(0,35)	-	-
Remboursement de capital	(0,48)	(0,52)	(0,60)	(0,55)	(0,48)
<b>Total des distributions³</b>	<b>(0,65)</b>	<b>(0,60)</b>	<b>(0,95)</b>	<b>(0,60)</b>	<b>(0,60)</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>8,44</b>	<b>8,23</b>	<b>9,31</b>	<b>9,43</b>	<b>8,00</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série F6	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	10,73	12,00	11,94	10,01	11,63
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>					
Total du revenu	0,35	0,33	0,28	0,27	0,40
Total des charges (excluant les distributions)	(0,11)	(0,11)	(0,13)	(0,12)	(0,13)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,56	(0,11)	0,77	0,17	0,20
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,38	(0,59)	0,23	2,52	(1,39)
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>1,18</b>	<b>(0,48)</b>	<b>1,15</b>	<b>2,84</b>	<b>(0,92)</b>
<b>Distributions :</b>					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	(0,03)	(0,07)
Dividendes⁴	(0,13)	(0,25)	(0,02)	(0,15)	(0,19)
Gains en capital	-	-	(0,37)	-	-
Remboursement de capital	(0,51)	(0,53)	(0,73)	(0,56)	(0,47)
<b>Total des distributions³</b>	<b>(0,64)</b>	<b>(0,78)</b>	<b>(1,12)</b>	<b>(0,74)</b>	<b>(0,73)</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>11,35</b>	<b>10,73</b>	<b>12,00</b>	<b>11,94</b>	<b>10,01</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série E8	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	10,00	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>					
Total du revenu	0,27	-	-	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,16)	-	-	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,66	-	-	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,20	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>0,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Distributions :</b>					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	(0,02)	-	-	-	-
Gains en capital	(0,03)	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,58)	-	-	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>(0,63)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>10,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série F8	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	7,91	9,05	9,29	7,98	9,47
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>					
Total du revenu	0,26	0,24	0,22	0,21	0,32
Total des charges (excluant les distributions)	(0,08)	(0,08)	(0,10)	(0,10)	(0,11)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,45	(0,07)	0,59	0,16	0,16
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,30	(0,34)	0,14	1,85	(1,36)
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>0,93</b>	<b>(0,25)</b>	<b>0,85</b>	<b>2,12</b>	<b>(0,99)</b>
<b>Distributions :</b>					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	(0,02)	(0,05)
Dividendes⁴	(0,09)	(0,16)	(0,01)	(0,14)	(0,16)
Gains en capital	(0,14)	-	(0,35)	-	-
Remboursement de capital	(0,53)	(0,60)	(0,79)	(0,67)	(0,59)
<b>Total des distributions³</b>	<b>(0,76)</b>	<b>(0,76)</b>	<b>(1,15)</b>	<b>(0,83)</b>	<b>(0,80)</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>8,06</b>	<b>7,91</b>	<b>9,05</b>	<b>7,98</b>	<b>9,47</b>

# Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel

31 mars 2024

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série I	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	14,13	15,09	13,90	11,06	12,33
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>					
Total du revenu	0,47	0,42	0,33	0,31	0,43
Total des charges (excluant les distributions)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,02)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,77	(0,12)	0,92	0,23	0,22
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,51	(0,82)	0,32	2,64	(1,49)
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>1,74</b>	<b>(0,53)</b>	<b>1,56</b>	<b>3,17</b>	<b>(0,86)</b>
<b>Distributions :</b>					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	(0,05)	(0,10)
Dividendes⁴	(0,33)	(0,48)	(0,06)	(0,26)	(0,32)
Gains en capital	(0,16)	-	(0,29)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(0,01)	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>(0,49)</b>	<b>(0,48)</b>	<b>(0,36)</b>	<b>(0,31)</b>	<b>(0,42)</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>15,51</b>	<b>14,13</b>	<b>15,09</b>	<b>13,90</b>	<b>11,06</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série O	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	13,94	14,85	13,98	11,13	12,41
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>					
Total du revenu	0,47	0,41	0,33	0,31	0,43
Total des charges (excluant les distributions)	(0,03)	(0,03)	(0,04)	(0,04)	(0,04)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,82	(0,11)	0,93	0,25	0,22
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,54	(0,73)	0,27	2,63	(1,50)
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>1,80</b>	<b>(0,46)</b>	<b>1,49</b>	<b>3,15</b>	<b>(0,89)</b>
<b>Distributions :</b>					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	(0,05)	(0,10)
Dividendes⁴	(0,28)	(0,43)	(0,05)	(0,26)	(0,30)
Gains en capital	(0,45)	-	(0,60)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(0,01)	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>(0,73)</b>	<b>(0,43)</b>	<b>(0,66)</b>	<b>(0,31)</b>	<b>(0,40)</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>14,99</b>	<b>13,94</b>	<b>14,85</b>	<b>13,98</b>	<b>11,13</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série L	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	12,09	12,98	12,25	9,80	10,91
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>					
Total du revenu	0,39	0,28	0,29	0,27	0,38
Total des charges (excluant les distributions)	(0,31)	(0,31)	(0,32)	(0,28)	(0,29)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,60	(0,14)	0,80	0,18	0,21
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,41	(3,22)	0,30	2,42	(1,08)
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>1,09</b>	<b>(3,39)</b>	<b>1,07</b>	<b>2,59</b>	<b>(0,78)</b>
<b>Distributions :</b>					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	(0,19)	-	(0,06)	(0,08)
Gains en capital	(0,31)	-	(0,30)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>(0,31)</b>	<b>(0,19)</b>	<b>(0,30)</b>	<b>(0,06)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>13,06</b>	<b>12,09</b>	<b>12,98</b>	<b>12,25</b>	<b>9,80</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série T6	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	7,28	8,17	8,10	6,82	7,96
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>					
Total du revenu	0,23	0,22	0,19	0,18	0,27
Total des charges (excluant les distributions)	(0,17)	(0,17)	(0,19)	(0,18)	(0,19)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,39	(0,07)	0,52	0,13	0,13
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,27	(0,41)	0,19	1,64	(0,81)
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>0,72</b>	<b>(0,43)</b>	<b>0,71</b>	<b>1,77</b>	<b>(0,60)</b>
<b>Distributions :</b>					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	(0,02)
Dividendes⁴	-	(0,06)	-	(0,04)	(0,07)
Gains en capital	(0,15)	-	(0,17)	-	-
Remboursement de capital	(0,44)	(0,41)	(0,44)	(0,44)	(0,38)
<b>Total des distributions³</b>	<b>(0,59)</b>	<b>(0,47)</b>	<b>(0,61)</b>	<b>(0,48)</b>	<b>(0,47)</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>7,43</b>	<b>7,28</b>	<b>8,17</b>	<b>8,10</b>	<b>6,82</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série L6	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	7,92	8,95	8,70	7,34	8,58
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>					
Total du revenu	0,26	0,20	0,20	0,19	0,29
Total des charges (excluant les distributions)	(0,19)	(0,20)	(0,22)	(0,20)	(0,22)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,43	(0,09)	0,55	0,10	0,16
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,28	(1,81)	0,26	1,89	(0,80)
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>0,78</b>	<b>(1,90)</b>	<b>0,79</b>	<b>1,98</b>	<b>(0,57)</b>
<b>Distributions :</b>					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	(0,02)
Dividendes⁴	-	(0,10)	-	(0,03)	(0,07)
Gains en capital	(0,29)	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,48)	(0,44)	(0,48)	(0,45)	(0,39)
<b>Total des distributions³</b>	<b>(0,77)</b>	<b>(0,54)</b>	<b>(0,48)</b>	<b>(0,48)</b>	<b>(0,48)</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>7,94</b>	<b>7,92</b>	<b>8,95</b>	<b>8,70</b>	<b>7,34</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série T8	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	4,08	4,70	4,85	4,19	5,01
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>					
Total du revenu	0,12	0,12	0,11	0,11	0,17
Total des charges (excluant les distributions)	(0,10)	(0,10)	(0,12)	(0,12)	(0,13)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,16	(0,04)	0,31	0,08	0,09
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,16	(0,25)	0,11	0,98	(0,52)
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>0,34</b>	<b>(0,27)</b>	<b>0,41</b>	<b>1,05</b>	<b>(0,39)</b>
<b>Distributions :</b>					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	(0,01)
Dividendes⁴	-	(0,02)	-	(0,01)	(0,04)
Gains en capital	(0,13)	-	(0,17)	-	-
Remboursement de capital	(0,32)	(0,34)	(0,38)	(0,35)	(0,32)
<b>Total des distributions³</b>	<b>(0,45)</b>	<b>(0,36)</b>	<b>(0,55)</b>	<b>(0,36)</b>	<b>(0,37)</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>4,03</b>	<b>4,08</b>	<b>4,70</b>	<b>4,85</b>	<b>4,19</b>

# Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel

31 mars 2024

- 1 Les données par part sont tirées des états financiers annuels audités du Fonds préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS). Selon les IFRS, l'actif net par part présenté dans les états financiers est égal à la valeur liquidative par part calculée à des fins d'évaluation du Fonds.
- 2 L'actif net et les distributions sont calculés en fonction du nombre de parts en circulation durant la période considérée. L'augmentation ou la diminution liée aux activités est fondée sur le nombre moyen pondéré de parts en circulation durant la période. Ce tableau ne doit pas être interprété comme un rapprochement de l'actif net par part entre le début et la fin de la période.
- 3 Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en parts additionnelles du Fonds, ou les deux.
- 4 Les dividendes sont admissibles au crédit d'impôt pour dividendes canadien, le cas échéant.

Ratios et données supplémentaires					
Série A	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	30 737	39 063	44 564	49 314	57 480
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	2 255	3 135	3 366	4 021	5 856
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	2,39	2,38	2,38	2,39	2,41
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	2,39	2,38	2,38	2,39	2,41
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,07	0,07	0,09	0,13	0,16
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	70,35	55,53	68,08	102,73	139,68
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	13,63	12,46	13,24	12,27	9,81

Ratios et données supplémentaires					
Série E	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	16 172	11 308	9 546	7 975	8 386
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	1 199	916	728	647	851
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	2,08	2,07	2,07	2,09	2,11
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	2,08	2,07	2,07	2,09	2,11
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,07	0,07	0,09	0,13	0,16
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	70,35	55,53	68,08	102,73	139,68
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	13,49	12,34	13,11	12,32	9,86

Ratios et données supplémentaires					
Série E6	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	13 680	10 313	8 448	8 313	7 879
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	1 620	1 253	908	881	985
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	2,08	2,08	2,08	2,09	2,11
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	2,08	2,08	2,08	2,09	2,11
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,07	0,07	0,09	0,13	0,16
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	70,35	55,53	68,08	102,73	139,68
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	8,44	8,23	9,31	9,43	8,00

Ratios et données supplémentaires					
Série E8	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	9 052	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	873	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	2,11	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	2,11	-	-	-	-
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,07	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	70,35	-	-	-	-
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	10,37	-	-	-	-

Ratios et données supplémentaires					
Série F	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	21 419	23 051	26 578	27 153	31 118
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	1 520	1 807	1 958	2 197	3 141
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	0,97	0,98	0,97	0,98	1,01
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	0,97	0,98	0,97	0,98	1,01
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,07	0,07	0,09	0,13	0,16
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	70,35	55,53	68,08	102,73	139,68
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	14,09	12,76	13,57	12,36	9,91

Ratios et données supplémentaires					
Série F6	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	9 095	11 973	13 285	12 160	14 989
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	801	1 116	1 107	1 018	1 498
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	0,98	0,98	0,98	0,99	1,01
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	0,98	0,98	0,98	0,99	1,01
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,07	0,07	0,09	0,13	0,16
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	70,35	55,53	68,08	102,73	139,68
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	11,35	10,73	12,00	11,94	10,01

# Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel

31 mars 2024

Ratios et données supplémentaires					
Série F8	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	2 458	2 318	1 480	1 267	1 171
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	305	293	163	136	147
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	0,98	0,98	0,98	0,99	1,01
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	0,98	0,98	0,98	0,99	1,01
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,07	0,07	0,09	0,13	0,16
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	70,35	55,53	68,08	102,73	139,68
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	8,06	7,91	9,05	9,29	7,98

Ratios et données supplémentaires					
Série L6	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	323	349	2 124	2 526	5 285
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	41	44	237	290	720
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	2,36	2,40	2,40	2,41	2,43
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	2,36	2,40	2,40	2,41	2,43
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,07	0,07	0,09	0,13	0,16
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	70,35	55,53	68,08	102,73	139,68
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	7,94	7,92	8,95	8,70	7,34

Ratios et données supplémentaires					
Série I	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	13 147	15 453	19 014	20 003	17 936
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	848	1 093	1 260	1 439	1 621
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	-	-	-	0,01	0,03
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	-	-	-	0,01	0,03
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,07	0,07	0,09	0,13	0,16
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	70,35	55,53	68,08	102,73	139,68
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	15,51	14,13	15,09	13,90	11,06

Ratios et données supplémentaires					
Série O	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	232 282	213 215	220 202	197 092	157 060
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	15 491	15 300	14 830	14 097	14 113
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,07	0,07	0,09	0,13	0,16
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	70,35	55,53	68,08	102,73	139,68
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	14,99	13,94	14,85	13,98	11,13

Ratios et données supplémentaires					
Série L	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	350	681	6 816	7 380	7 974
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	27	56	525	603	814
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	2,44	2,43	2,43	2,43	2,44
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	2,44	2,43	2,43	2,43	2,44
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,07	0,07	0,09	0,13	0,16
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	70,35	55,53	68,08	102,73	139,68
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	13,06	12,09	12,98	12,25	9,80

Ratios et données supplémentaires					
Série T6	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	26 355	32 617	43 266	45 365	47 522
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	3 548	4 482	5 295	5 602	6 972
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	2,25	2,26	2,26	2,27	2,30
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	2,25	2,26	2,26	2,27	2,30
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,07	0,07	0,09	0,13	0,16
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	70,35	55,53	68,08	102,73	139,68
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	7,43	7,28	8,17	8,10	6,82

Ratios et données supplémentaires					
Série T8	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	10 412	21 135	27 236	28 346	26 742
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	2 584	5 182	5 791	5 842	6 379
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	2,41	2,41	2,41	2,42	2,44
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	2,41	2,41	2,41	2,42	2,44
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,07	0,07	0,09	0,13	0,16
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	70,35	55,53	68,08	102,73	139,68
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	4,03	4,08	4,70	4,85	4,19

# Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel

31 mars 2024

- 1 Les renseignements sont présentés pour chaque période indiquée.
- 2 Les ratios des frais de gestion sont calculés en fonction des charges totales (excluant les coûts de distribution, les frais de commissions, les retenues d'impôt et d'autres frais de transactions du portefeuille) et d'une portion des charges des fonds sous-jacents (fonds communs de placement et FNB), le cas échéant, de chaque série pour la période prise en compte, et ils sont exprimés en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque série au cours de la période.
- 3 Les frais de gestion annuels et les frais d'administration fixes du Fonds, excluant la TVH, étaient de 2,13 % pour la série A, 1,87 % pour la série E, 1,87 % pour la série E6, 1,87 % pour la série E8, 0,87 % pour la série F, 0,87 % pour la série F6, 0,87 % pour la série F8, 0,00 % pour la série I, 2,13 % pour la série L, 2,13 % pour la série L6, 0,15 % pour la série O, 2,03 % pour la série T6 et 2,13 % pour la série T8.
- 4 À son entière appréciation, le Gestionnaire peut renoncer aux frais de gestion payables par le Fonds ou absorber les charges engagées par le Fonds.
- 5 Le ratio des frais de transactions représente le total des commissions totales encourues directement ou indirectement par son fonds sous-jacent, aussi applicable et des autres coûts de transactions du portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds au cours de la période.
- 6 Le taux de rotation du portefeuille du Fonds reflète le volume de transactions effectuées par le gestionnaire du fonds. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds a acheté et vendu tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille du Fonds est élevé, plus le Fonds devra payer des frais d'opération élevés et plus l'épargnant aura de chances de recevoir des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien ou de corrélation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds. La valeur de toute transaction liée au réaligement du portefeuille du Fonds à la suite de la fusion d'un fonds, le cas échéant, est exclue du taux de rotation du portefeuille.

## Frais de gestion

Les frais de gestion payés par le Fonds par série sont calculés en appliquant le taux des frais de gestion annuels par série à la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque série et ils sont inscrits selon la méthode de la comptabilité d'exercice.

Le tableau ci-dessous illustre la ventilation des principaux services reçus par le Fonds contre paiement des frais de gestion au cours de la période, en pourcentage des frais de gestion :

Frais de gestion (%)			
Série	Frais de gestion	Répartition des services	
		Commissions de suivi	Autres frais
Série A			
Initiaux	1,85	49	51
Réduits premiers 3 ans	1,85	27	73
Réduits après 3 ans	1,85	49	51
Reportés premiers 7 ans	1,85	27	73
Reportés après 7 ans	1,85	49	51
Série E, E6 et E8			
Initiaux	1,70	53	47
Séries F, F6 et F8	0,70	-	100
Série I	-	-	-
Séries L et L6			
FC première année	1,85	-	100
FC deuxième et troisième années	1,85	27	73
FC après 3 ans	1,85	49	51
Série O	-	-	-
Séries T6 et T8			
Initiaux	1,85	49	51
Réduits premiers 3 ans	1,85	27	73
Réduits après 3 ans	1,85	49	51
Reportés premiers 7 ans	1,85	27	73
Reportés après 7 ans	1,85	49	51

Initiaux = Frais d'acquisition initiaux; Réduits = Frais d'acquisition réduits; Reportés = Frais d'acquisition reportés; FC = Frais du conseiller  
Les autres frais comprennent les frais généraux d'administration, les frais de conseils en placement et les profits.

## Rendement passé

L'information sur le rendement (fondée sur la valeur liquidative) suppose que les distributions effectuées par le Fonds pour les périodes présentées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds. L'information sur le rendement ne tient pas compte des ventes, des rachats, des distributions, ou d'autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par un investisseur qui auraient réduit le rendement. Le rendement enregistré par le Fonds par le passé n'est pas nécessairement indicatif de son rendement futur.

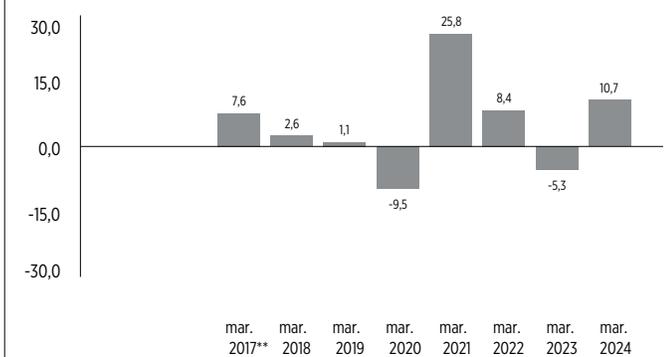
## Rendements d'année en année

Les graphiques à bandes indiquent le rendement du Fonds pour chacune des périodes indiquées. Les graphiques illustrent, en pourcentage, dans quelle mesure un placement effectué le premier jour de la période se serait apprécié ou déprécié au dernier jour de chaque période présentée.

# Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel

31 mars 2024

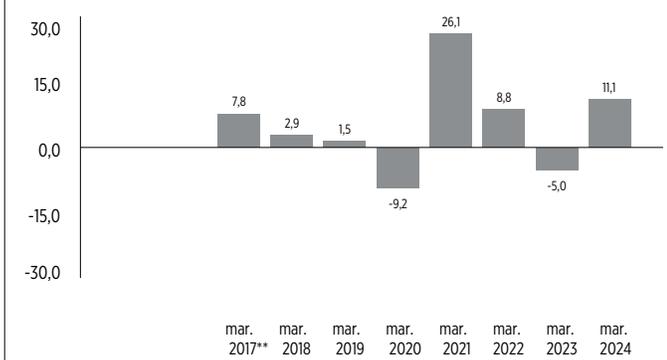
Série A



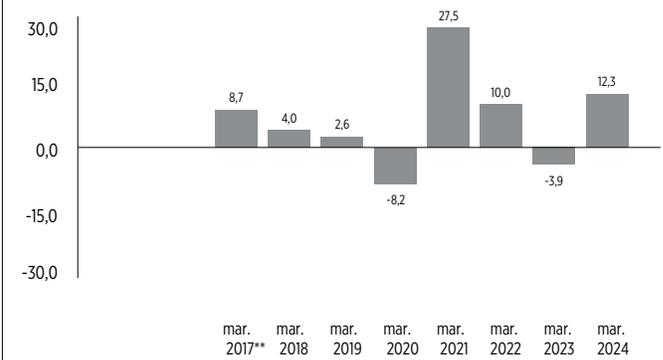
Série E8



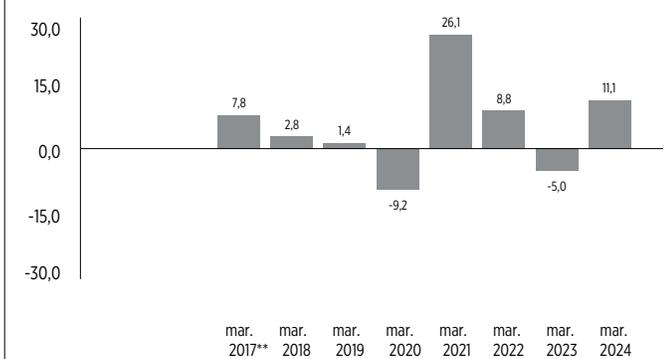
Série E



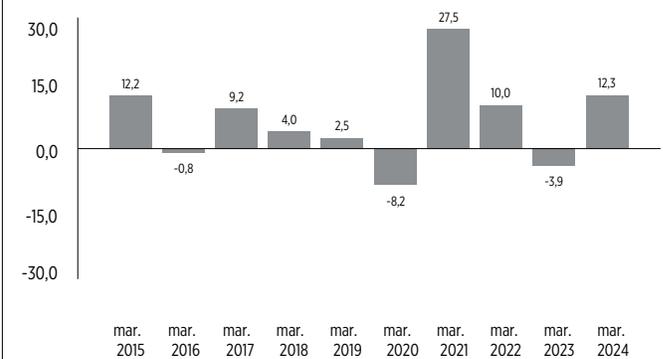
Série F



Série E6



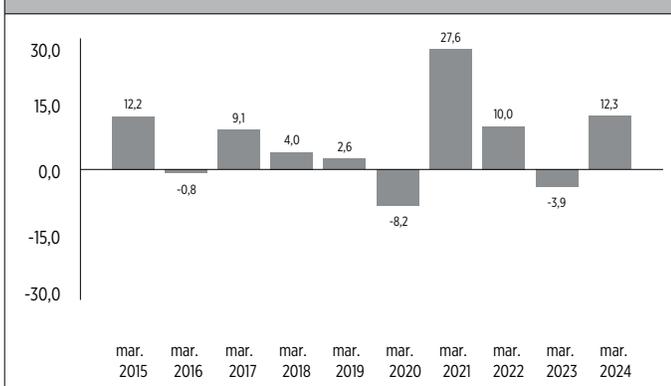
Série F6



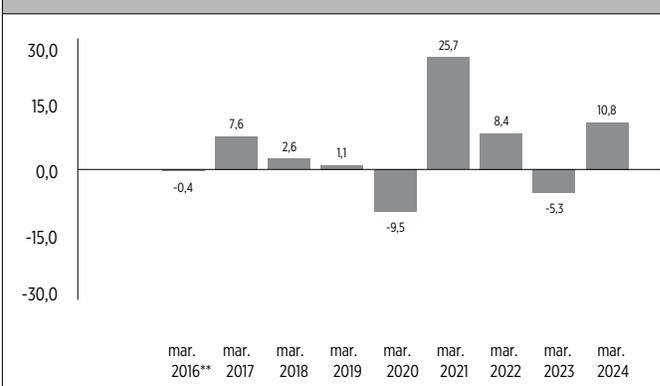
# Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel

31 mars 2024

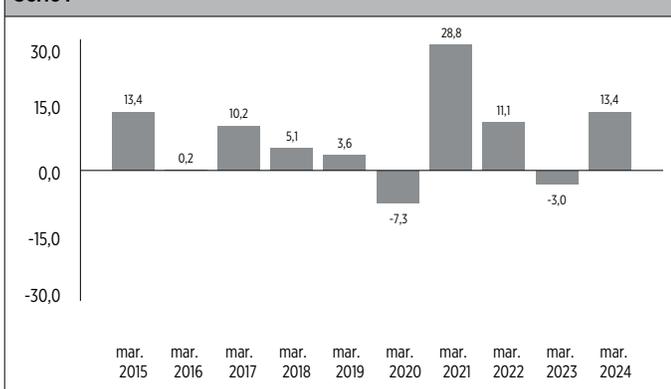
**Série F8**



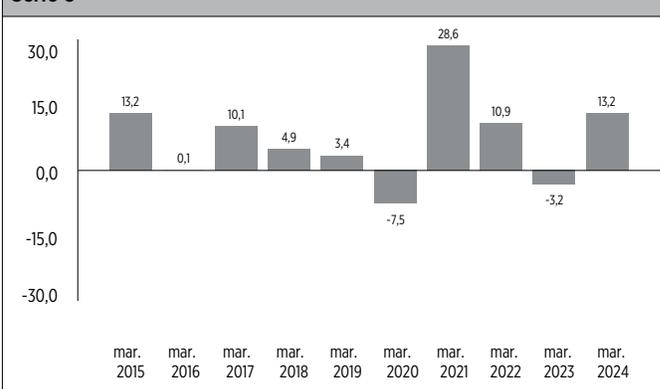
**Série L6**



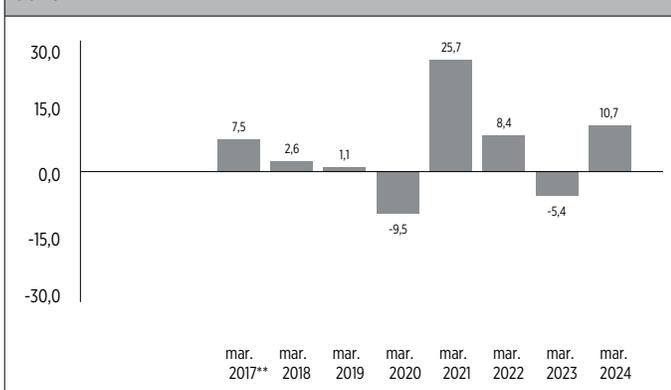
**Série I**



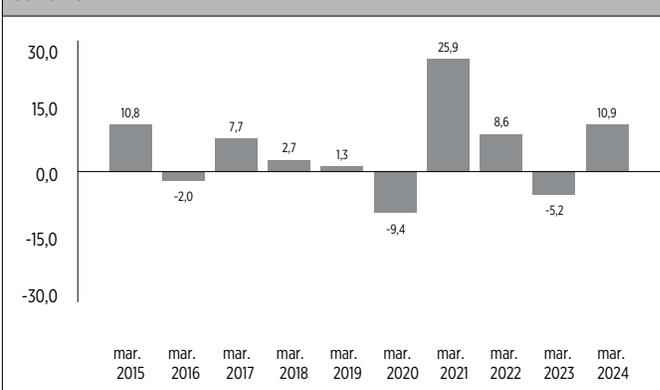
**Série O**



**Série L**

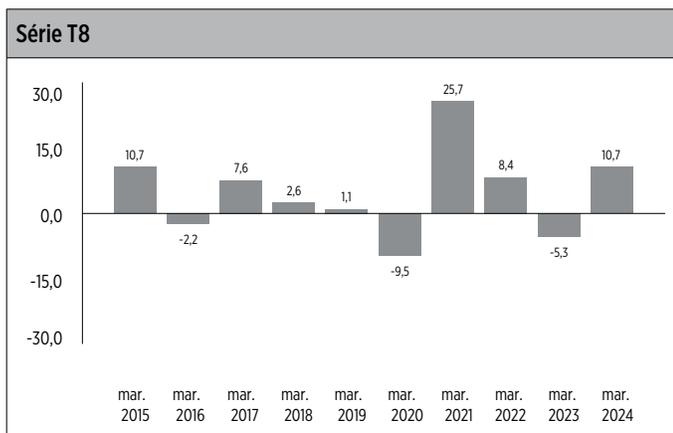


**Série T6**



# Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel

31 mars 2024



\*\* Le rendement indiqué correspond à la période partielle terminée le 31 mars.

## Rendement composé annuel

Les tableaux suivants comparent le rendement annuel composé du Fonds à celui de l'indice composé S&P/TSX (l'« indice élargi ») et de l'indice de référence (l'« indice de référence »), soit l'indice composé S&P/TSX (60 %) et l'indice des obligations universelles FTSE Canada (40 %), pour les périodes terminées le 31 mars 2024.

**Rendement composé annuel, Série A**

Pourcentage (%)	Depuis le juin.24/16	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série A	5,0	5,3	4,4	10,7
Indice élargi	9,5	10,0	9,1	14,0
Indice de référence	6,2	6,2	4,9	9,2

**Rendement composé annuel, Série E**

Pourcentage (%)	Depuis le juin.24/16	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série E	5,4	5,6	4,7	11,1
Indice élargi	9,5	10,0	9,1	14,0
Indice de référence	6,2	6,2	4,9	9,2

**Rendement composé annuel, Série E6**

Pourcentage (%)	Depuis le juin.24/16	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série E6	5,3	5,6	4,7	11,1
Indice élargi	9,5	10,0	9,1	14,0
Indice de référence	6,2	6,2	4,9	9,2

**Rendement composé annuel, Série F**

Pourcentage (%)	Depuis le juin.24/16	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série F	6,5	6,8	5,9	12,3
Indice élargi	9,5	10,0	9,1	14,0
Indice de référence	6,2	6,2	4,9	9,2

**Rendement composé annuel, Série F6**

Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série F6	6,1	6,8	5,9	12,3
Indice élargi	7,7	10,0	9,1	14,0
Indice de référence	5,5	6,2	4,9	9,2

**Rendement composé annuel, Série F8**

Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série F8	6,1	6,8	5,9	12,3
Indice élargi	7,7	10,0	9,1	14,0
Indice de référence	5,5	6,2	4,9	9,2

**Rendement composé annuel, Série I**

Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série I	7,1	7,8	6,9	13,4
Indice élargi	7,7	10,0	9,1	14,0
Indice de référence	5,5	6,2	4,9	9,2

**Rendement composé annuel, Série L**

Pourcentage (%)	Depuis le juin.24/16	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série L	5,0	5,2	4,3	10,7
Indice élargi	9,5	10,0	9,1	14,0
Indice de référence	6,2	6,2	4,9	9,2

**Rendement composé annuel, Série L6**

Pourcentage (%)	Depuis le juin.29/15	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série L6	4,2	5,3	4,4	10,8
Indice élargi	8,2	10,0	9,1	14,0
Indice de référence	5,7	6,2	4,9	9,2

**Rendement composé annuel, Série O**

Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série O	6,9	7,6	6,7	13,2
Indice élargi	7,7	10,0	9,1	14,0
Indice de référence	5,5	6,2	4,9	9,2

**Rendement composé annuel, Série T6**

Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série T6	4,7	5,4	4,5	10,9
Indice élargi	7,7	10,0	9,1	14,0
Indice de référence	5,5	6,2	4,9	9,2

**Rendement composé annuel, Série T8**

Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série T8	4,6	5,3	4,4	10,7
Indice élargi	7,7	10,0	9,1	14,0
Indice de référence	5,5	6,2	4,9	9,2

# Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel

31 mars 2024

L'indice composé S&P/TSX est le plus important indicateur de l'activité boursière canadienne et couvre 95 % des entreprises inscrites à la Bourse de Toronto et établies au Canada. L'indice comprend des actions ordinaires et des parts de fiducies de revenu et est conçu pour offrir une représentation d'un indice de référence étendu tout en maintenant les caractéristiques de liquidité d'indices plus concentrés.

L'indice des obligations universelles FTSE Canada comprend des obligations canadiennes de grande qualité et possède des caractéristiques d'échéances très différentes. Il comprend une vaste sélection d'obligations de grande qualité du gouvernement du Canada, provinciales, de sociétés et municipales émises au pays.

L'analyse comparative du rendement du Fonds et de son indice de référence est présentée à la rubrique « Résultats d'exploitation » du présent rapport.

## Sommaire du portefeuille de placements

Au 31 mars 2024

Le sommaire du portefeuille de placements, indiqué en pourcentage du total de la valeur liquidative, peut varier en raison des transactions continues dans le portefeuille du Fonds ; une mise à jour paraît tous les trois mois sur le site Internet du Gestionnaire. Si le Fonds investit dans un ou plusieurs fonds communs, le tableau de répartition sectorielle indique la répartition proportionnelle des investissements du fonds de référence et des investissements directs du Fonds, le cas échéant.

Répartition sectorielle	%
Finance	18,34
Obligations de sociétés	9,32
Industrie	9,28
Énergie	9,09
Technologies de l'information	8,00
Placements à court terme	6,36
Matériaux	5,65
Fonds de placement - obligations	3,89
Fonds de placement - actions	3,59
Biens de consommation de base	3,51
Consommation discrétionnaire	3,47
Services de communication	3,46
Obligations émises et garanties par des provinces	3,12
Santé	2,84
Obligations du gouvernement fédéral	2,71
Services aux collectivités	2,64
Autres	1,30
Obligations émises et garanties par des municipalités	1,25
Immobilier	1,25
Contrats à terme standardisés	0,02
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,91
	<b>100,00</b>

Les principaux placements détenus par le Fonds (jusqu'à 25) sont indiqués en pourcentage du total de la valeur liquidative :

Les principaux titres en portefeuille	%
Catégorie IA Clarington dividendes croissance, série I	17,59
Fonds IA Clarington de valeur mondial, série I	10,49
Fonds IA Clarington d'obligations de base plus, série I	4,93
Fonds IA Clarington stratégique de revenu, série I	4,52
Gouvernement du Canada, bons du Trésor, 5,293 %, 06-06-2024	4,34
Fonds IA Clarington mondial de dividendes, série I	4,06
iShares Core MSCI EAFE ETF	3,04
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	2,98
Fonds IA Clarington américain dividendes croissance, série I	2,02
Banque Royale du Canada	1,85
Fonds IA Clarington mondial macro Avantage, série I	1,48
La Banque Toronto-Dominion	1,42
Catégorie IA Clarington innovation thématique, série I	1,28
Shopify Inc., cat. A	1,17
Canadian Natural Resources Ltd.	1,08
Chemin de fer Canadien Pacifique Kansas City Itée	1,05
Enbridge Inc.	1,02
Banque de Montréal	0,95
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,95
Brookfield Corp.	0,81
La Banque de Nouvelle-Écosse	0,76
Constellation Software Inc.	0,75
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0,73
Gouvernement du Canada, 3,250 %, 01-12-2033	0,72
Gouvernement du Canada, 0,500 %, 01-12-2030	0,70

Vous pouvez obtenir le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds dans lesquels le Fonds investit, le cas échéant, sur [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca) (pour les fonds de placement canadiens) et sur [www.sec.gov/edgar](http://www.sec.gov/edgar) (pour les fonds de placement américains).

## Énoncés prospectifs

Le présent rapport de la direction sur le rendement du Fonds peut contenir des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles du Gestionnaire (ou, lorsque indiqué, du Gestionnaire de portefeuille ou du sous-conseiller en valeurs) concernant la croissance, les résultats d'exploitation, le rendement, les perspectives commerciales et les possibilités d'affaires du Fonds. Ces énoncés reflètent les croyances actuelles de la personne à qui sont attribués ces énoncés qui portent sur des événements futurs et sont fondés sur de l'information dont dispose actuellement cette personne. Les énoncés prospectifs comportent d'importants risques, incertitudes et hypothèses. De nombreux facteurs peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du Fonds diffèrent de façon appréciable des résultats, du rendement ou des réalisations escomptés qui peuvent être exprimés ou sous-entendus par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs peuvent comprendre, entre autres, la conjoncture économique, politique ou commerciale générale, notamment les taux d'intérêt et de change, la concurrence commerciale et les changements en matière de lois ou de droit fiscal. Bien que les énoncés prospectifs compris dans ce rapport soient fondés sur ce que la direction considère actuellement comme des hypothèses vraisemblables, le Gestionnaire ne peut pas garantir aux épargnants actuels ou éventuels que les résultats, le rendement et les réalisations réels correspondront à ceux des aux énoncés prospectifs.

PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.

Bureau administratif : 26, rue Wellington Est, Bureau 600 • Toronto (Ontario) • M5E 1S2 • 1 800 530-0204 Siège social : 1080,  
Grande Allée Ouest • case postale 1907, succursale Terminus • Québec (Québec) • G1K 7M3

Courriel : [info@iaclarington.com](mailto:info@iaclarington.com) • [www.iaclarington.com](http://www.iaclarington.com)