

# Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales

Parts de Séries A, E, E6, E8, EX, F, F6, FX, I, L, P, T6, T8, W et FNB

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

30 septembre 2024

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds contient des faits saillants de nature financière, mais ne contient pas les états financiers intermédiaires ou annuels du Fonds. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit des états financiers intermédiaires ou 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 Loomis d'opportunités en actions mondiales (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 6 mois terminée le 30 septembre 2024. Placements IA Clarington inc. est le gestionnaire (le « Gestionnaire ») du Fonds.

Le gestionnaire de portefeuille du Fonds est iA Gestion mondiale d'actifs inc. (« iAGMA ») ou le « Gestionnaire de portefeuille ») et le sous-conseiller en valeurs est Loomis, Sayles & Company L.P. (« Loomis Sayles », le « sous-conseiller en valeurs ») ou le « Gestionnaire de fonds »).

Les séries EX, FX, et P du Fonds sont fermées aux nouveaux investisseurs. Les investisseurs qui détiennent actuellement des parts de ces séries peuvent acheter des parts supplémentaires. La série L du Fonds est fermée aux nouvelles souscriptions.

## Résultats d'exploitation

L'actif net du Fonds a augmenté de 14,3 % ou 136,7 millions de dollars au cours de la période, passant de 952,8 millions de dollars au 31 mars 2024 à 1 089,5 millions de dollars au 30 septembre 2024. Cette variation de l'actif net découle d'une augmentation de 60,6 millions de dollars issue des ventes nettes, d'une diminution de 0,1 million de dollars issue de distributions et d'une augmentation de 76,2 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 augmenté de 43,0 % ou 300,7 millions de dollars par rapport à la période précédente, passant de 699,1 millions de dollars à 999,8 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 A du Fonds ont produit un rendement de 6,9 % pour la période de six mois terminée le 30 septembre 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 du Fonds, l'indice MSCI Monde tous pays<sup>A</sup> (\$ CA), a enregistré un rendement de 9,5 % au cours de la même période de six mois. 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.

Les actions mondiales ont gagné du terrain au cours de la période, que l'indice MSCI Monde tous pays a clôturé en hausse de 9,5 % en dollars canadiens. La croissance mondiale a été stable, tandis que la robustesse des bénéfices des sociétés a continué de soutenir la confiance des investisseurs. L'économie américaine a vu la croissance des bénéfices s'élargir au-delà des sociétés à grande capitalisation du secteur des technologies de l'information.

En septembre, la Réserve fédérale américaine a abaissé son taux directeur de 50 points de base. Même si cette réduction de taux d'intérêt était attendue, les marchés boursiers ont progressé après l'annonce.

Tous les secteurs, à l'exception de l'énergie, ont inscrit des résultats positifs; le secteur des services aux collectivités a progressé de plus de 20 % au cours de la période. Les secteurs de l'immobilier, des services de communication et des technologies de l'information ont aussi surpassé l'ensemble du marché.

Le Fonds a été devancé par l'indice MSCI Monde tous pays au cours de la période.

Le facteur qui a le plus contribué au rendement du Fonds a été la sélection des titres du secteur de l'industrie. Les placements du Fonds dans les secteurs de la finance, de la santé, des biens de consommation de base et de l'énergie ont également favorisé le rendement. Parmi les titres individuels qui ont contribué au rendement, mentionnons NVIDIA Corp., S&P Global Inc. et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC). NVIDIA a continué d'obtenir des résultats supérieurs aux prévisions consensuelles, les revenus de ses activités liées aux centres de données ayant augmenté de 230 % depuis le début de l'année. S&P Global a profité de la forte reprise des émissions d'obligations. Ses activités de notation ont progressé de 33 % au deuxième trimestre, ce qui a fortement stimulé les marges de la société. TSMC a profité de l'adoption d'unités d'intelligence artificielle et de traitement graphique, ses clients NVIDIA et Advanced Micro Devices Inc. comptant sur ses puces.

La sélection des titres dans le secteur de la consommation discrétionnaire est l'élément ayant le plus nui au rendement. L'absence de placement du Fonds dans le secteur des services aux collectivités a défavorisé le rendement, tout comme ses placements dans les secteurs des services de communication, des technologies de l'information et des matériaux. Parmi les titres ayant individuellement nui au rendement, mentionnons Airbnb Inc., LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE et ASML Holding NV. L'action d'Airbnb a diminué en raison des craintes d'un ralentissement de la croissance des revenus, et elle a reculé en mai après que la société a annoncé des prévisions de croissance des revenus inférieures à celles des derniers trimestres. L'action de LVMH a inscrit un rendement inférieur en raison des préoccupations croissantes du marché à l'égard du ralentissement de la demande des consommateurs, en particulier en Chine. ASML a connu des difficultés, car les investisseurs se sont demandé si l'entreprise pourrait atteindre la limite supérieure de sa fourchette de prévisions de ventes pour 2025.

Nous avons pris position dans CGI Inc., un fournisseur mondial de services de technologie de l'information établi au Québec qui offre une expertise en services-conseils, en intégration de systèmes, en maintenance d'applications et en impartition de processus d'affaires.

Le gestionnaire de fonds a étoffé et réduit certaines positions pour des questions d'évaluation et de profil risque-rendement.

Parmi les placements éliminés, mentionnons la société d'infrastructures Vinci SA, car le gestionnaire de fonds a repéré des occasions plus intéressantes. Le titre de Nike Inc. a été vendu, car il semblait peu probable que la société affiche la croissance de la valeur intrinsèque (croissance des flux de trésorerie disponibles) prévue par le gestionnaire de fonds.

## Événements récents

Comme l'inflation est essentiellement maîtrisée, les banques centrales ont recentré leur attention sur la surveillance du marché du travail, de sorte que le gestionnaire de fonds s'attend à ce que les taux de chômage des grandes économies oscillent autour des niveaux actuels. Malgré la hausse du chômage, l'économie américaine continue de bien se comporter par rapport aux autres marchés développés.

Selon le gestionnaire de fonds, le contexte d'exploitation des sociétés devrait demeurer positif, la plupart des grandes économies évitant probablement une récession au cours des 12 prochains mois. Toutefois, il pourrait y avoir de la volatilité en cours de route. Les élections et les réformes politiques possibles

devraient demeurer des facteurs clés pour les investisseurs. De plus, ceux-ci s'entendent maintenant à l'égard d'un scénario « d'atterrissage en douceur » de l'économie, ce qui pourrait rendre les marchés vulnérables aux données économiques inférieures aux attentes.

Même si les marchés sont demeurés vigoureux, le gestionnaire de fonds estime qu'il pourrait y avoir d'autres hausses de marché, à condition qu'une récession soit évitée. La croissance des bénéfices pourrait s'accélérer dans les secteurs de l'industrie, de la santé, des matériaux, des biens de consommation de base et de l'énergie, tandis que les secteurs des technologies de l'information et des services de communication devraient demeurer solides.

Dans ce contexte encore quelque peu incertain, le gestionnaire de fonds continue de privilégier les entreprises de qualité qui devraient être en mesure de gérer l'environnement actuel et de générer de la valeur à long terme. Les périodes de volatilité peuvent être l'occasion d'investir dans des entreprises de qualité à des prix plus intéressants.

## 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 6 mois terminée le 30 septembre 2024, le Fonds n'a payé aucuns frais de courtage 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.

Conformément aux instructions permanentes applicables, les activités ci-dessus doivent être effectuées conformément à la politique d'IA Clarington et IA Clarington doit informer le CEI d'une violation importante de toute instruction permanente. La politique d'IA Clarington exige qu'une décision de placement représente le jugement d'affaires du Gestionnaire de portefeuille, sans influence de considérations autres que l'intérêt supérieur 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	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	15,76	12,18	12,43	12,30	9,33	10,00
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>						
Total du revenu	0,10	0,19	0,14	0,09	0,10	0,05
Total des charges (excluant les distributions)	(0,21)	(0,35)	(0,29)	(0,34)	(0,30)	(0,11)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,24	0,14	(0,25)	(0,41)	0,11	(0,51)
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,94	3,50	0,08	(0,07)	2,27	(1,81)
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>1,07</b>	<b>3,48</b>	<b>(0,32)</b>	<b>(0,73)</b>	<b>2,18</b>	<b>(2,38)</b>
<b>Distributions :</b>						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>16,85</b>	<b>15,76</b>	<b>12,18</b>	<b>12,43</b>	<b>12,30</b>	<b>9,33</b>

# Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales

30 septembre 2024

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série E	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	15,87	12,24	12,47	12,32	9,34	10,00
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>						
Total du revenu	0,10	0,19	0,14	0,09	0,10	0,05
Total des charges (excluant les distributions)	(0,19)	(0,33)	(0,28)	(0,32)	(0,28)	(0,11)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,24	0,15	(0,21)	(0,42)	0,13	(0,39)
Gains (pertes) non réalisés pour la période	1,00	3,69	0,33	(0,17)	2,03	(1,73)
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>1,15</b>	<b>3,70</b>	<b>(0,02)</b>	<b>(0,82)</b>	<b>1,98</b>	<b>(2,18)</b>
<b>Distributions :</b>						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>16,98</b>	<b>15,87</b>	<b>12,24</b>	<b>12,47</b>	<b>12,32</b>	<b>9,34</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série EX	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	11,29	8,70	8,86	10,00	-	-
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>						
Total du revenu	0,07	0,13	0,10	0,04	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,13)	(0,22)	(0,19)	(0,13)	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,17	0,10	(0,17)	(0,28)	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,69	2,57	0,10	(0,78)	-	-
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>0,80</b>	<b>2,58</b>	<b>(0,16)</b>	<b>(1,15)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Distributions :</b>						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>12,09</b>	<b>11,29</b>	<b>8,70</b>	<b>8,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série E6	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	11,82	10,00	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>						
Total du revenu	0,07	0,11	-	-	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,14)	(0,18)	-	-	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,18	0,06	-	-	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,75	2,05	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>0,86</b>	<b>2,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Distributions :</b>						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,30)	(0,45)	-	-	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>(0,30)</b>	<b>(0,45)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>12,34</b>	<b>11,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série F	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	16,66	12,71	12,81	12,51	9,38	10,00
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>						
Total du revenu	0,10	0,20	0,14	0,09	0,10	0,06
Total des charges (excluant les distributions)	(0,11)	(0,18)	(0,15)	(0,17)	(0,16)	(0,06)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,25	0,15	(0,27)	(0,38)	0,12	(0,53)
Gains (pertes) non réalisés pour la période	1,02	3,70	(0,21)	0,21	2,12	(2,02)
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>1,26</b>	<b>3,87</b>	<b>(0,49)</b>	<b>(0,25)</b>	<b>2,18</b>	<b>(2,55)</b>
<b>Distributions :</b>						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>17,92</b>	<b>16,66</b>	<b>12,71</b>	<b>12,81</b>	<b>12,51</b>	<b>9,38</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série E8	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	11,64	10,00	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>						
Total du revenu	0,07	0,11	-	-	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,14)	(0,19)	-	-	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,17	0,06	-	-	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,70	2,05	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>0,80</b>	<b>2,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Distributions :</b>						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,40)	(0,60)	-	-	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>(0,40)</b>	<b>(0,60)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>12,04</b>	<b>11,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série F6	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	9,46	7,61	8,28	10,00	-	-
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>						
Total du revenu	0,06	0,11	0,09	0,02	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,06)	(0,11)	(0,09)	(0,04)	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,14	0,10	(0,14)	(0,14)	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,59	2,40	0,39	(0,69)	-	-
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>0,73</b>	<b>2,50</b>	<b>0,25</b>	<b>(0,85)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Distributions :</b>						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,25)	(0,44)	(0,56)	(0,20)	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>(0,25)</b>	<b>(0,44)</b>	<b>(0,56)</b>	<b>(0,20)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>9,92</b>	<b>9,46</b>	<b>7,61</b>	<b>8,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales

30 septembre 2024

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série FX	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	11,59	8,84	8,91	10,00	9,42	10,00
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>						
Total du revenu	0,07	0,14	0,10	0,04	0,10	0,05
Total des charges (excluant les distributions)	(0,08)	(0,13)	(0,10)	(0,07)	(0,02)	(0,02)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,18	0,11	(0,18)	(0,28)	0,09	(0,26)
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,71	2,59	0,02	(0,77)	2,65	(0,29)
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>0,88</b>	<b>2,71</b>	<b>(0,16)</b>	<b>(1,08)</b>	<b>2,82</b>	<b>(0,52)</b>
<b>Distributions :</b>						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>12,48</b>	<b>11,59</b>	<b>8,84</b>	<b>8,91</b>	<b>12,71</b>	<b>9,42</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série P	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	11,83	8,95	8,95	10,00	-	-
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>						
Total du revenu	0,07	0,14	0,10	0,04	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,03)	(0,05)	(0,04)	(0,03)	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,18	0,11	(0,17)	(0,28)	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,72	2,67	0,11	(0,78)	-	-
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>0,94</b>	<b>2,87</b>	<b>-</b>	<b>(1,05)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Distributions :</b>						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>12,79</b>	<b>11,83</b>	<b>8,95</b>	<b>8,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série I	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	17,51	13,21	13,17	12,71	-	-
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>						
Total du revenu	0,11	0,19	0,15	0,10	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,02)	(0,03)	(0,02)	(0,02)	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,26	0,18	(0,24)	(0,46)	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	1,11	4,95	0,32	(0,22)	-	-
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>1,46</b>	<b>5,29</b>	<b>0,21</b>	<b>(0,60)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Distributions :</b>						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>18,95</b>	<b>17,51</b>	<b>13,21</b>	<b>13,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série T6	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	10,46	8,49	9,29	10,00	-	-
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>						
Total du revenu	0,07	0,13	0,10	0,06	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,13)	(0,23)	(0,21)	(0,23)	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,16	0,10	(0,18)	(0,43)	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,59	2,26	(0,07)	(1,03)	-	-
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>0,69</b>	<b>2,26</b>	<b>(0,36)</b>	<b>(1,63)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Distributions :</b>						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,23)	(0,47)	(0,57)	(0,55)	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>(0,23)</b>	<b>(0,47)</b>	<b>(0,57)</b>	<b>(0,55)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>10,95</b>	<b>10,46</b>	<b>8,49</b>	<b>9,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série L	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	12,43	9,61	9,81	10,00	-	-
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>						
Total du revenu	0,08	0,15	0,11	0,07	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,16)	(0,28)	(0,23)	(0,25)	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,18	0,10	(0,25)	(0,45)	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,64	2,81	(0,69)	(1,27)	-	-
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>0,74</b>	<b>2,78</b>	<b>(1,06)</b>	<b>(1,90)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Distributions :</b>						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>13,28</b>	<b>12,43</b>	<b>9,61</b>	<b>9,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série T8	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	9,87	8,09	9,10	10,00	-	-
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>						
Total du revenu	0,06	0,11	0,10	0,07	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,13)	(0,22)	(0,21)	(0,24)	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,16	0,12	(0,18)	(0,46)	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,57	2,29	(0,08)	(1,48)	-	-
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>0,66</b>	<b>2,30</b>	<b>(0,37)</b>	<b>(2,11)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Distributions :</b>						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,35)	(0,63)	(0,75)	(0,74)	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>(0,35)</b>	<b>(0,63)</b>	<b>(0,75)</b>	<b>(0,74)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>10,17</b>	<b>9,87</b>	<b>8,09</b>	<b>9,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales

30 septembre 2024

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série W	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	12,74	10,00	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>						
Total du revenu	0,08	0,03	-	-	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,08)	(0,06)	-	-	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,20	0,10	-	-	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,73	2,44	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>0,93</b>	<b>2,51</b>	-	-	-	-
<b>Distributions :</b>						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>13,71</b>	<b>12,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série FNB	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	12,89	10,00	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités:</b>						
Total du revenu	0,08	0,04	-	-	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,09)	(0,07)	-	-	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,20	0,07	-	-	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,80	2,85	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) totale liée aux activités²</b>	<b>0,99</b>	<b>2,89</b>	-	-	-	-
<b>Distributions :</b>						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions³</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>	<b>13,87</b>	<b>12,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1 Les données par part proviennent des états financiers annuels audités du Fonds pour les périodes précédentes, et des états financiers intermédiaires non audités pour la période actuelle terminée le 30 septembre 2024. Les états financiers du Fonds ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « 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	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)¹	176 804	169 670	159 914	195 241	98 808	14 403
Nombre de parts en circulation (en milliers)¹	10 495	10 767	13 131	15 706	8 034	1 543
Ratio des frais de gestion (%)²³	2,39	2,39	2,39	2,39	2,38	2,40
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%)²³⁴	2,39	2,39	2,39	2,39	2,38	2,40
Ratio des frais de transaction (%)⁵	0,03	0,04	0,04	0,04	0,10	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%)⁶	10,61	14,71	26,52	29,27	27,01	17,23
Valeur liquidative par part (\$)¹	16,85	15,76	12,18	12,43	12,30	9,33

Ratios et données supplémentaires						
Série E	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)¹	103 293	90 553	49 032	27 071	12 131	962
Nombre de parts en circulation (en milliers)¹	6 083	5 706	4 005	2 170	985	103
Ratio des frais de gestion (%)²³	2,22	2,22	2,21	2,23	2,22	2,26
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%)²³⁴	2,22	2,22	2,21	2,23	2,22	2,26
Ratio des frais de transaction (%)⁵	0,03	0,04	0,04	0,04	0,10	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%)⁶	10,61	14,71	26,52	29,27	27,01	17,23
Valeur liquidative par part (\$)¹	16,98	15,87	12,24	12,47	12,32	9,34

Ratios et données supplémentaires						
Série E6	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)¹	481	419	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)¹	39	35	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%)²³	2,15	2,16	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%)²³⁴	2,15	2,16	-	-	-	-
Ratio des frais de transaction (%)⁵	0,03	0,04	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%)⁶	10,61	14,71	-	-	-	-
Valeur liquidative par part (\$)¹	12,34	11,82	-	-	-	-

# Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales

30 septembre 2024

Ratios et données supplémentaires						
Série E8	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	1 021	974	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	85	84	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	2,26	2,25	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	2,26	2,25	-	-	-	-
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,03	0,04	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	10,61	14,71	-	-	-	-
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	12,04	11,64	-	-	-	-

Ratios et données supplémentaires						
Série F6	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	929	715	284	221	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	94	76	37	27	-	-
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	1,08	1,08	1,12	1,12	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	1,08	1,08	1,12	1,12	-	-
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,03	0,04	0,04	0,04	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	10,61	14,71	26,52	29,27	-	-
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	9,92	9,46	7,61	8,28	-	-

Ratios et données supplémentaires						
Série EX	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	339	316	244	248	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	28	28	28	28	-	-
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	2,11	2,11	2,11	2,09	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	2,11	2,11	2,11	2,09	-	-
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,03	0,04	0,04	0,04	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	10,61	14,71	26,52	29,27	-	-
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	12,09	11,29	8,70	8,86	-	-

Ratios et données supplémentaires						
Série FX	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	1 569	1 489	1 355	1 686	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	126	128	153	189	-	-
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	1,10	1,09	1,09	1,09	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	1,10	1,09	1,09	1,09	-	-
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,03	0,04	0,04	0,04	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	10,61	14,71	26,52	29,27	-	-
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	12,48	11,59	8,84	8,91	-	-

Ratios et données supplémentaires						
Série F	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	214 114	206 169	163 748	209 921	125 408	14 162
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	11 947	12 378	12 884	16 389	10 023	1 510
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	1,11	1,11	1,12	1,12	1,11	1,12
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	1,11	1,11	1,12	1,12	1,11	1,12
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,03	0,04	0,04	0,04	0,10	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	10,61	14,71	26,52	29,27	27,01	17,23
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	17,92	16,66	12,71	12,81	12,51	9,38

Ratios et données supplémentaires						
Série I	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	571 259	464 061	179 601	143 885	47 787	15 368
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	30 153	26 503	13 594	10 928	3 759	1 631
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,03	0,04	0,04	0,04	0,10	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	10,61	14,71	26,52	29,27	27,01	17,23
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	18,95	17,51	13,21	13,17	12,71	9,42

# Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales

30 septembre 2024

Ratios et données supplémentaires						
Série L	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	1 421	1 929	1 649	3 459	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	107	155	172	353	-	-
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	2,39	2,43	2,43	2,44	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncements et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	2,39	2,43	2,43	2,44	-	-
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,03	0,04	0,04	0,04	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	10,61	14,71	26,52	29,27	-	-
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	13,28	12,43	9,61	9,81	-	-

Ratios et données supplémentaires						
Série T8	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	148	166	924	951	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	15	17	114	105	-	-
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	2,46	2,47	2,46	2,45	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncements et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	2,46	2,47	2,46	2,45	-	-
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,03	0,04	0,04	0,04	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	10,61	14,71	26,52	29,27	-	-
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	10,17	9,87	8,09	9,10	-	-

Ratios et données supplémentaires						
Série P	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	192	180	139	141	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	15	15	16	16	-	-
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	0,27	0,27	0,27	0,27	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncements et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	0,27	0,27	0,27	0,27	-	-
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,03	0,04	0,04	0,04	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	10,61	14,71	26,52	29,27	-	-
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	12,79	11,83	8,95	8,95	-	-

Ratios et données supplémentaires						
Série W	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	15 988	14 442	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	1 166	1 134	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	1,02	1,01	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncements et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	1,02	1,01	-	-	-	-
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,03	0,04	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	10,61	14,71	-	-	-	-
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	13,71	12,74	-	-	-	-

Ratios et données supplémentaires						
Série T6	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	421	455	833	980	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	38	43	98	105	-	-
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	2,32	2,32	2,35	2,32	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncements et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	2,32	2,32	2,35	2,32	-	-
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,03	0,04	0,04	0,04	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	10,61	14,71	26,52	29,27	-	-
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	10,95	10,46	8,49	9,29	-	-

Ratios et données supplémentaires						
Série FNB	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) <sup>1</sup>	1 526	1 289	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	110	100	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2,3</sup>	1,13	1,09	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncements et les absorptions (%) <sup>2,3,4</sup>	1,13	1,09	-	-	-	-
Ratio des frais de transaction (%) <sup>5</sup>	0,03	0,04	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>6</sup>	10,61	14,71	-	-	-	-
Valeur liquidative par part (\$) <sup>1</sup>	13,87	12,89	-	-	-	-
Cours de clôture(\$) <sup>7</sup>	13,93	12,96	-	-	-	-

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 2,15 % pour la série A, 2,00 % pour la série E, 2,00 % pour la série E6, 2,00 % pour la série E8, 1,85 % pour la série EX, 1,00 % pour la série F, 1,00 % pour la série F6, 0,98 % pour la série FX, 0,00 % pour la série I, 2,15 % pour la série L, 0,24 % pour la série P, 2,15 % pour la série T6, 2,15 % pour la série T8, 0,90 % pour la série W et 1,00 % pour la série FNB.

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.

# Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales

30 septembre 2024

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.

7 Le cours de clôture de la série FNB correspond au cours de clôture du marché le dernier jour de négociation de la période, tel que publié par la Bourse de Toronto.

## 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	1,90	53	47
Réduits premiers 3 ans	1,90	26	74
Réduits après 3 ans	1,90	53	47
Reportés premiers 7 ans	1,90	26	74
Reportés après 7 ans	1,90	53	47
Série E			
Initiaux	1,75	57	43
Série E6			
Initiaux	1,75	57	43
Série E8			
Initiaux	1,75	57	43
Série EX			
Initiaux	1,75	57	43
Série F	0,80	-	100
Série F6	0,80	-	100
Série FX	0,85	-	100
Série I	-	-	-
Série L			
FC première année	1,90	-	100
FC deuxième et troisième années	1,90	26	74
FC après 3 ans	1,90	53	47

Frais de gestion (%)			
Série	Frais de gestion	Répartition des services	
		Commissions de suivi	Autres frais
Série P	-	-	-
Série T6			
Initiaux	1,90	53	47
Réduits premiers 3 ans	1,90	26	74
Réduits après 3 ans	1,90	53	47
Reportés premiers 7 ans	1,90	26	74
Reportés après 7 ans	1,90	53	47
Série T8			
Initiaux	1,90	53	47
Réduits premiers 3 ans	1,90	26	74
Réduits après 3 ans	1,90	53	47
Reportés premiers 7 ans	1,90	26	74
Reportés après 7 ans	1,90	53	47
Série W	0,70	-	100
Série FNB	0,80	-	-

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

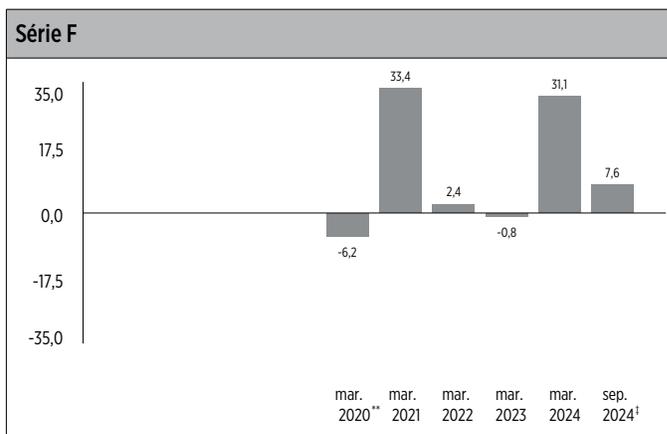
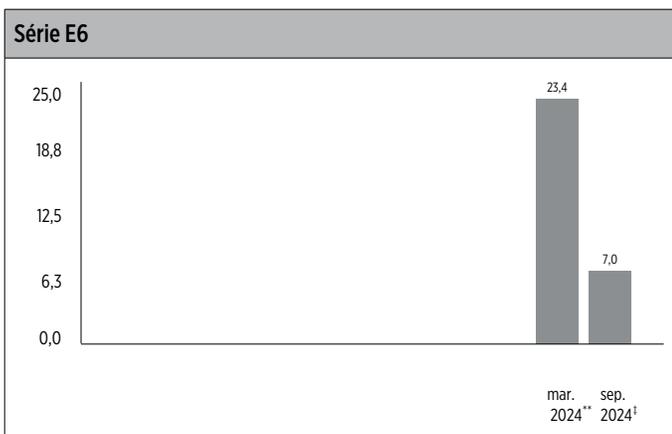
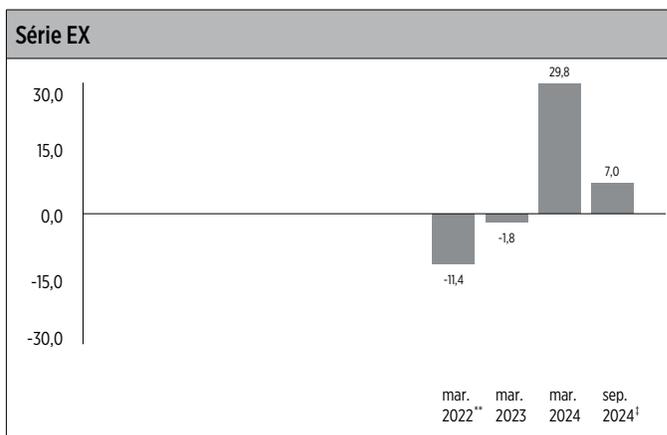
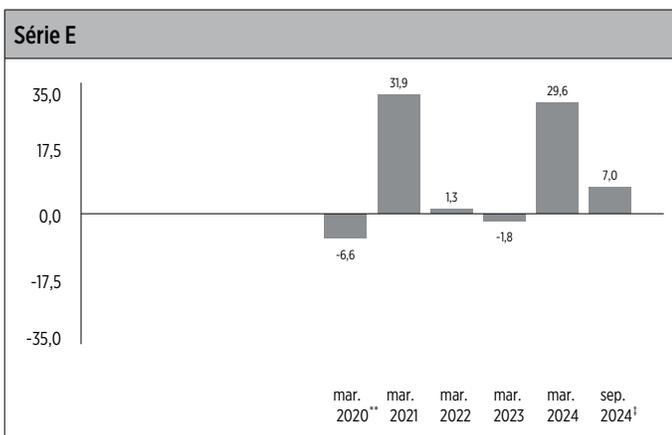
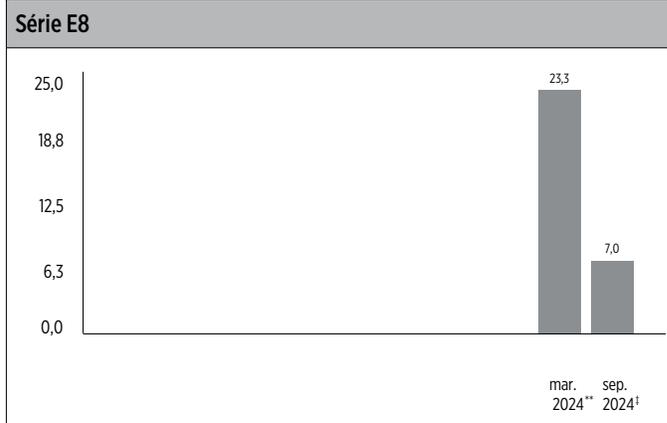
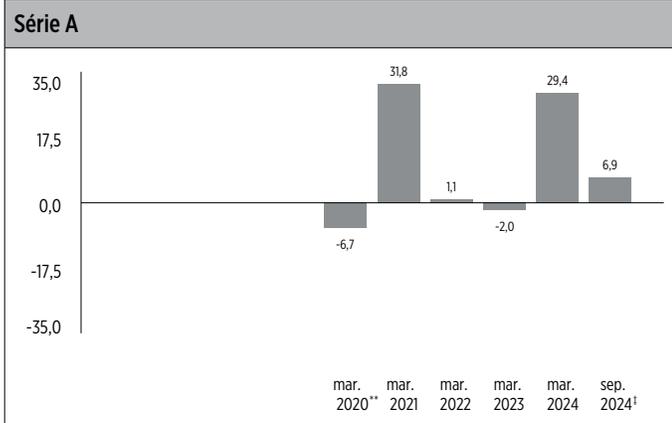
L'information sur le rendement (fondée sur la valeur liquidative) suppose que les distributions effectuées par le Fonds pour les périodes présentées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds. L'information sur le rendement ne tient pas compte des ventes, des rachats, des distributions, 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.

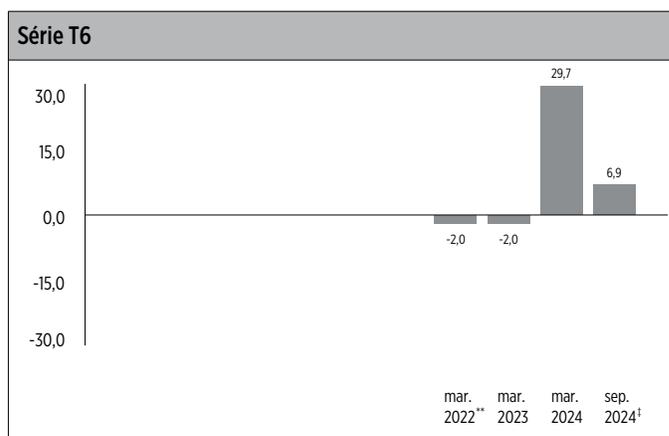
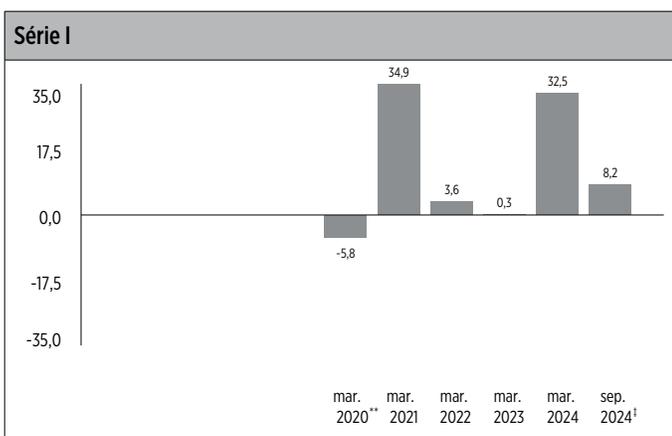
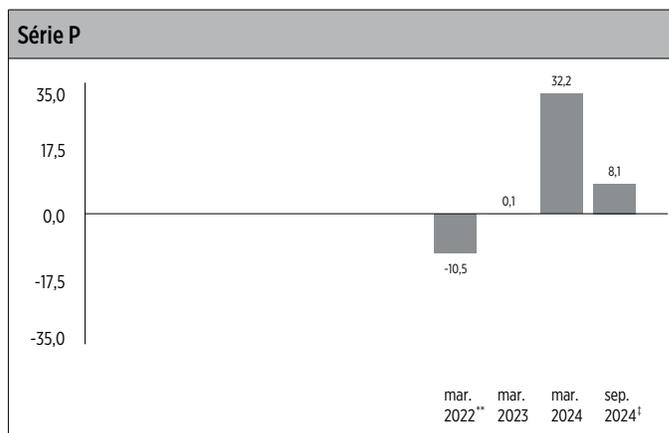
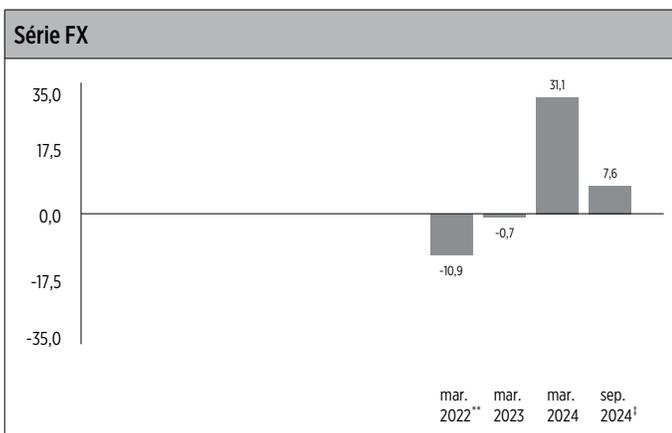
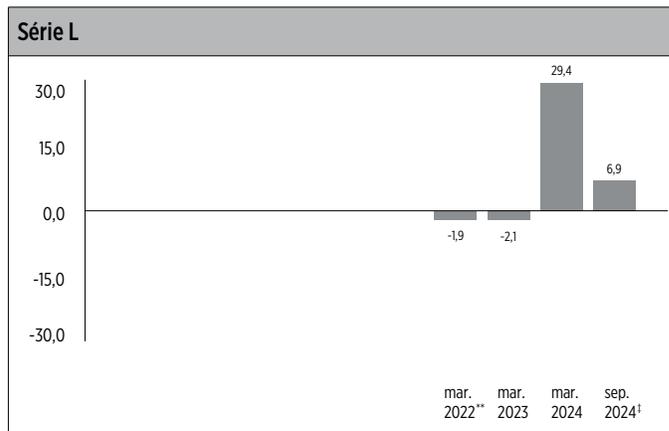
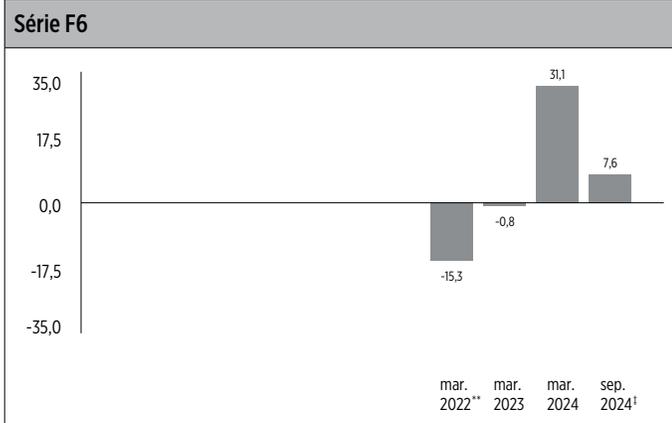
# Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales

30 septembre 2024



# Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales

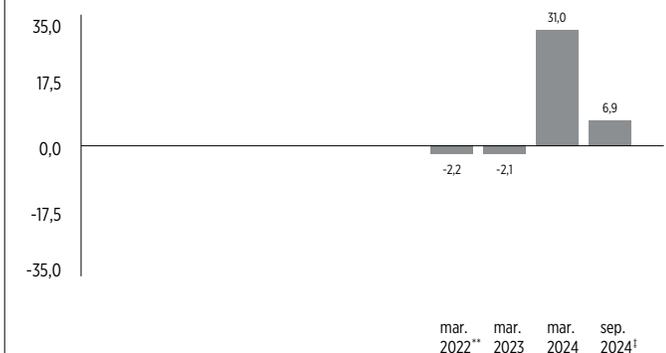
30 septembre 2024



# Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales

30 septembre 2024

## Série T8



## Série W



## FNB Série



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

† Le rendement indiqué correspond à la période de 6 mois terminée le 30 septembre 2024.

## Sommaire du portefeuille de placements

Au 30 septembre 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.

Répartition sectorielle	%
Technologies de l'information	27,49
Finance	17,75
Consommation discrétionnaire	15,56
Industrie	14,69
Santé	11,25
Services de communication	4,22
Matériaux	3,82
Biens de consommation de base	3,07
Énergie	0,91
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,24
	<b>100,00</b>

Les positions détenues par le Fonds, par région, sont les suivantes:

Répartition par pays	%
États-Unis	77,09
Europe - Autres	13,08
Asie - Autres	6,47
Amérique du Nord - Autres	2,12
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,24
	<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	%
S&P Global Inc.	4,98
NVIDIA Corp.	4,91
Amazon.com Inc.	4,39
Alphabet Inc., cat. A	4,22
Mastercard Inc., cat. A	4,17
Linde PLC	3,82
UnitedHealth Group Inc.	3,75
Atlas Copco AB, cat. A	3,69
Roper Technologies Inc.	3,63
Parker Hannifin Corp.	3,55
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	3,51
O'Reilly Automotive Inc.	3,50
The Home Depot Inc.	3,23
Mettler-Toledo International Inc.	3,17
Costco Wholesale Corp.	3,07
Nomura Research Institute Ltd.	2,96
Airbnb Inc., cat. A	2,92
BlackRock Inc., cat. A	2,84
ASML Holding NV	2,75
Danaher Corp.	2,68
Cummins Inc.	2,23
JPMorgan Chase & Co.	2,19
CGI inc., cat. A	2,12
Halma PLC	1,84
The Goldman Sachs Group Inc.	1,81

# Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales

30 septembre 2024

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).

<sup>^</sup> Source : MSCI Inc. MSCI n'émet aucune garantie ou déclaration, expresse ou implicite, et n'accepte aucune responsabilité, quelle qu'en soit la nature, en ce qui concerne les données de MSCI incluses dans le présent document. Les données de MSCI ne doivent pas être redistribuées ou utilisées comme fondement pour d'autres indices, titres ou produits financiers. Ce rapport n'est ni approuvé, ni vérifié, ni produit par MSCI.

## 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)