

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

Parts de Séries A, E, E5, E6, E8, EX, EX6, F, F5, F6, F8, I, L, L6, L8, P, P6, T5, T6, T8, X, X5, X8, Y 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 ou celui de SEDAR+ à 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 stratégique de revenu (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 ») ou le « gestionnaire de fonds »).

Les séries EX, EX6, P, P6, X et X5 du Fonds sont fermées aux nouveaux investisseurs. Les investisseurs qui détiennent actuellement des parts de ces séries peuvent acheter des parts supplémentaires. Les séries L, L6 et L8 sont fermées aux souscriptions. Les séries X8 et Y du Fonds sont uniquement offertes à certains investisseurs dans le cadre de restructurations de fonds communs de placement ou d'autres changements.

Résultats d'exploitation

L'actif net du Fonds a augmenté de 1,5 % ou 39,2 millions de dollars au cours de la période, passant de 2 577,8 millions de dollars au 31 mars 2024 à 2 617 millions de dollars au 30 septembre 2024. Cette variation de l'actif net découle d'une diminution de 69,4 millions de dollars issue de rachats nets, d'une diminution de 43,5 millions de dollars issue de distributions et d'une augmentation de 152,1 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 1,1 % ou 27,9 millions de dollars par rapport à la période précédente, passant de 2 542,8 millions de dollars à 2 542,8 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 Y du Fonds ont produit un rendement de 5,6 % pour la période de six mois close 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 élargi du Fonds, l'indice composé S&P/TSX, a généré un rendement de 9,9 % au cours de la même période de six 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 8,2 % 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.

Au cours de la période, l'inflation a considérablement ralenti, tandis que la croissance économique est demeurée assez résiliente. Les récentes baisses de taux d'intérêt décrétées par de nombreuses banques centrales dans le monde ont donné du poids à l'opinion selon laquelle le résultat économique le plus probable est celui d'un « atterrissage en douceur ».

Les obligations à rendement élevé ont légèrement surpassé les obligations de catégorie investissement, car la croissance économique et les attentes à l'égard des baisses de taux d'intérêt ont soutenu les perspectives pour cette partie du

marché obligataire. Les obligations de catégorie investissement se sont aussi bien comportées en raison des attentes de baisse des taux d'intérêt et de diminution de l'inflation.

Les actions ont progressé au cours de la période, en particulier les secteurs défensifs à rendement élevé qui se sont relativement bien comportés, car la baisse des taux a soutenu les valorisations dans ces secteurs.

Au sein du volet des actions, les placements du Fonds dans les secteurs de la finance et des services aux collectivités sont ceux qui ont le plus avantage le rendement au cours de la période. La Banque Royale du Canada a particulièrement contribué au rendement, car la société a fait bonne figure après l'acquisition et l'intégration de la Banque HSBC Canada, et a également profité de l'accentuation de la courbe des taux (les obligations à long terme offraient des taux de rendement plus élevés que les obligations à court terme).

Au sein de la composante des titres à revenu fixe du Fonds, les placements dans les secteurs de la finance et de la consommation cyclique ont le plus contribué au rendement. Le placement dans iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF a particulièrement favorisé le rendement, car les taux ont reculé pendant la majeure partie de la période et l'inflation a diminué, et les attentes croissantes de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine ont eu une incidence positive sur les obligations de catégorie investissement plus sensibles aux taux d'intérêt.

Dans la composante en actions du Fonds, les placements dans les secteurs de la consommation cyclique et des matériaux sont ceux qui ont le plus nuï au rendement au cours de la période. Le titre qui a le plus entravé le rendement a été Superior Plus Corp., la clémence inhabituelle des températures ayant nuï à la demande de propane et le départ du chef de la direction de Certarus Ltd. ayant également pesé sur le titre.

Dans le volet en titres à revenu fixe du Fonds, l'exposition au secteur des services de communication a eu l'effet le plus néfaste sur le rendement. Le placement qui a le plus entravé le rendement est celui dans une obligation de Corus Entertainment (5 %, 11/05/2028), car Warner Bros. Discovery a décidé de ne pas renouveler ses ententes de programmation et de marques de commerce avec la société, et la baisse des revenus publicitaires a entraîné des difficultés financières.

Le Fonds a étoffé son exposition aux titres à revenu fixe au cours de la période afin de tirer parti des taux de rendement intéressants. Une grande partie de cette exposition a été financée à partir du volet de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, mais l'exposition du Fonds aux actions a aussi légèrement diminué.

Parmi les titres ajoutés au Fonds figurent CMS Energy Corp., Johnson & Johnson, Doman Building Materials Group Ltd. (7,5 %, 17/09/2029) et ATS Automation Tooling Systems Inc. (6,5 %, 21/08/2032).

Visa Inc., Banque Canadienne Impériale de Commerce, les bons du Trésor américain (4,125 %, 15/11/2032) et goeasy Ltd. (7,625 %, 01/07/2029) figurent parmi les placements qui ont été étoffés.

Parmi les placements qui ont été réduits, mentionnons Microsoft Corp., JPMorgan Chase & Co., iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF et une obligation du gouvernement du Canada (2,5 %, 01/12/2032).

Parmi les placements éliminés figurent Norfolk Southern Corp., Republic Services Inc., AtkinsRéalis Group Inc. (3,8 %, 19/08/2024) et Russel Metals Inc. (6,0 %, 16/03/2026).

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

30 septembre 2024

Événements récents

Le gestionnaire de fonds s'attend à ce que la croissance économique ralentisse au cours des prochains trimestres, mais estime que la baisse des taux d'intérêt et l'abondance de liquidités devraient soutenir un atterrissage en douceur de l'économie.

Le Fonds maintient une exposition supérieure à celle de l'indice de référence aux titres de sociétés défensives affichant des taux de rendement élevés, en raison de leur évaluation attrayante et des taux de rendement relatifs offerts aux investisseurs. L'exposition globale du Fonds aux obligations a été augmentée afin de tirer parti des taux de rendement attrayants, tout en positionnant le portefeuille de façon défensive en raison du risque de ralentissement de la croissance économique.

Les parts de série L5 du Fonds ont été dissoutes le 14 juin 2024.

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	15,63	14,85	15,92	14,92	12,43	14,14
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,32	0,59	0,52	0,46	0,49	0,57
Total des charges (excluant les distributions)	(0,19)	(0,36)	(0,36)	(0,38)	(0,34)	(0,36)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,26	0,22	0,09	0,54	0,22	0,05
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,45	0,61	(1,15)	0,78	2,57	(1,75)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,84	1,06	(0,90)	1,40	2,94	(1,49)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,14)	(0,02)	(0,01)	-	(0,08)	(0,05)
Dividendes⁴	-	(0,21)	(0,16)	(0,09)	(0,18)	(0,16)
Gains en capital	-	(0,08)	(0,01)	(0,41)	(0,18)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	(0,14)	(0,31)	(0,18)	(0,50)	(0,44)	(0,21)
Actif net à la fin de la période	16,36	15,63	14,85	15,92	14,92	12,43

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

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	12,20	11,58	12,41	11,63	9,68	11,00
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,25	0,46	0,42	0,36	0,38	0,45
Total des charges (excluant les distributions)	(0,13)	(0,25)	(0,25)	(0,26)	(0,23)	(0,26)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,20	0,16	0,11	0,42	0,25	0,04
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,37	0,50	(0,88)	0,54	1,91	(1,57)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,69	0,87	(0,60)	1,06	2,31	(1,34)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,12)	(0,02)	(0,01)	-	(0,05)	(0,05)
Dividendes⁴	-	(0,19)	(0,15)	(0,11)	(0,16)	(0,13)
Gains en capital	-	(0,07)	-	(0,32)	(0,14)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	(0,12)	(0,28)	(0,16)	(0,45)	(0,35)	(0,18)
Actif net à la fin de la période	12,77	12,20	11,58	12,41	11,63	9,68

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	10,05	10,00	-	-	-	-
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,20	0,29	-	-	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,11)	(0,15)	-	-	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,17	(0,01)	-	-	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,29	0,55	-	-	-	-
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,55	0,68	-	-	-	-
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,10)	(0,01)	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	(0,11)	-	-	-	-
Gains en capital	-	(0,09)	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,30)	(0,48)	-	-	-	-
Total des distributions³	(0,40)	(0,69)	-	-	-	-
Actif net à la fin de la période	10,21	10,05	-	-	-	-

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série E5	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	10,53	10,28	11,39	10,78	10,00	-
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,22	0,40	0,37	0,34	0,17	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,11)	(0,21)	(0,22)	(0,24)	(0,10)	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,17	0,14	0,10	0,33	0,66	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,31	0,39	(0,79)	0,25	0,52	-
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,59	0,72	(0,54)	0,68	1,25	-
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,11)	(0,02)	(0,01)	-	(0,04)	-
Dividendes⁴	-	(0,17)	(0,14)	(0,10)	(0,03)	-
Gains en capital	-	(0,01)	-	-	(0,28)	-
Remboursement de capital	(0,14)	(0,32)	(0,36)	(0,40)	(0,08)	-
Total des distributions³	(0,25)	(0,52)	(0,51)	(0,50)	(0,43)	-
Actif net à la fin de la période	10,88	10,53	10,28	11,39	10,78	-

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	15,54	14,71	15,78	14,85	12,39	14,06
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,32	0,59	0,52	0,46	0,49	0,57
Total des charges (excluant les distributions)	(0,16)	(0,29)	(0,30)	(0,31)	(0,28)	(0,28)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,26	0,17	0,10	0,56	0,26	0,05
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,48	0,73	(1,26)	0,88	2,52	(1,43)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,90	1,20	(0,94)	1,59	2,99	(1,09)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,17)	(0,03)	(0,01)	-	(0,09)	(0,07)
Dividendes⁴	-	(0,24)	(0,21)	(0,14)	(0,20)	(0,15)
Gains en capital	-	(0,05)	(0,01)	(0,50)	(0,23)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	(0,17)	(0,32)	(0,23)	(0,64)	(0,52)	(0,22)
Actif net à la fin de la période	16,26	15,54	14,71	15,78	14,85	12,39

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	8,05	8,00	9,00	8,71	7,54	8,91
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,16	0,32	0,29	0,27	0,29	0,36
Total des charges (excluant les distributions)	(0,09)	(0,17)	(0,17)	(0,19)	(0,18)	(0,19)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,13	0,11	0,07	0,32	0,16	0,03
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,24	0,31	(0,67)	0,47	1,51	(1,12)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,44	0,57	(0,48)	0,87	1,78	(0,92)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,08)	(0,01)	-	-	(0,04)	(0,07)
Dividendes⁴	-	(0,13)	(0,11)	(0,08)	(0,13)	(0,20)
Gains en capital	-	(0,04)	-	(0,23)	(0,18)	(0,15)
Remboursement de capital	(0,17)	(0,36)	(0,39)	(0,30)	(0,25)	(0,09)
Total des distributions³	(0,25)	(0,54)	(0,50)	(0,61)	(0,60)	(0,51)
Actif net à la fin de la période	8,25	8,05	8,00	9,00	8,71	7,54

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série EX6	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	9,70	9,57	10,75	10,52	8,98	10,60
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,20	0,37	0,34	0,32	0,35	0,42
Total des charges (excluant les distributions)	(0,09)	(0,18)	(0,19)	(0,21)	(0,20)	(0,22)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,16	0,13	0,03	0,39	0,06	0,03
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,28	0,41	(0,79)	0,61	1,93	(1,21)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,55	0,73	(0,61)	1,11	2,14	(0,98)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,11)	(0,02)	(0,01)	-	(0,05)	(0,07)
Dividendes⁴	-	(0,17)	(0,15)	(0,11)	(0,16)	(0,20)
Gains en capital	-	-	(0,01)	(0,42)	(0,09)	(0,21)
Remboursement de capital	(0,19)	(0,41)	(0,45)	(0,35)	(0,30)	(0,11)
Total des distributions³	(0,30)	(0,60)	(0,62)	(0,88)	(0,60)	(0,59)
Actif net à la fin de la période	9,95	9,70	9,57	10,75	10,52	8,98

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

30 septembre 2024

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	16,59	15,75	16,88	15,73	13,03	14,73
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,34	0,63	0,56	0,49	0,51	0,60
Total des charges (excluant les distributions)	(0,09)	(0,16)	(0,16)	(0,17)	(0,16)	(0,18)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,28	0,22	0,11	0,59	0,29	0,05
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,49	0,67	(1,22)	0,87	2,65	(2,08)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	1,02	1,36	(0,71)	1,78	3,29	(1,61)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,26)	(0,04)	(0,02)	-	(0,11)	(0,10)
Dividendes⁴	-	(0,42)	(0,37)	(0,31)	(0,29)	(0,20)
Gains en capital	-	(0,08)	-	(0,37)	(0,19)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	(0,26)	(0,54)	(0,39)	(0,68)	(0,59)	(0,30)
Actif net à la fin de la période	17,37	16,59	15,75	16,88	15,73	13,03

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série F8	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	4,12	4,16	4,75	4,61	4,06	4,84
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,08	0,16	0,15	0,14	0,16	0,19
Total des charges (excluant les distributions)	(0,02)	(0,04)	(0,04)	(0,05)	(0,05)	(0,06)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,07	0,06	0,03	0,17	0,08	0,02
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,12	0,16	(0,33)	0,27	0,81	(0,60)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,25	0,34	(0,19)	0,53	1,00	(0,45)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,06)	(0,01)	-	-	(0,03)	(0,03)
Dividendes⁴	-	(0,11)	(0,10)	(0,08)	(0,09)	(0,15)
Gains en capital	-	(0,03)	-	(0,08)	(0,13)	(0,12)
Remboursement de capital	(0,10)	(0,24)	(0,27)	(0,23)	(0,19)	(0,06)
Total des distributions³	(0,16)	(0,39)	(0,37)	(0,39)	(0,44)	(0,36)
Actif net à la fin de la période	4,21	4,12	4,16	4,75	4,61	4,06

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série F5	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	10,90	10,59	11,60	10,85	10,00	-
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,22	0,42	0,38	0,34	0,17	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,06)	(0,11)	(0,11)	(0,12)	(0,04)	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,18	0,14	0,06	0,34	0,66	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,32	0,59	(0,75)	0,23	0,49	-
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,66	1,04	(0,42)	0,79	1,28	-
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,17)	(0,03)	(0,01)	-	(0,05)	-
Dividendes⁴	-	(0,28)	(0,25)	(0,22)	(0,04)	-
Gains en capital	-	(0,10)	-	-	(0,26)	-
Remboursement de capital	(0,08)	(0,20)	(0,24)	(0,28)	(0,08)	-
Total des distributions³	(0,25)	(0,61)	(0,50)	(0,50)	(0,43)	-
Actif net à la fin de la période	11,32	10,90	10,59	11,60	10,85	-

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	16,04	15,24	16,35	15,28	12,64	14,20
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,33	0,61	0,54	0,48	0,50	0,58
Total des charges (excluant les distributions)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,02)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,27	0,21	0,10	0,55	0,29	0,05
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,49	0,66	(1,14)	0,75	2,56	(1,83)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	1,08	1,47	(0,51)	1,77	3,33	(1,22)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,33)	(0,05)	(0,02)	-	(0,12)	(0,19)
Dividendes⁴	-	(0,54)	(0,50)	(0,44)	(0,35)	(0,20)
Gains en capital	-	(0,10)	(0,01)	(0,42)	(0,21)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	(0,33)	(0,69)	(0,53)	(0,86)	(0,68)	(0,39)
Actif net à la fin de la période	16,79	16,04	15,24	16,35	15,28	14,20

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	11,06	10,94	12,24	11,69	9,97	11,60
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,23	0,43	0,40	0,36	0,39	0,47
Total des charges (excluant les distributions)	(0,06)	(0,11)	(0,12)	(0,12)	(0,12)	(0,13)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,18	0,16	0,08	0,44	0,17	0,04
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,32	0,44	(0,83)	0,66	2,05	(1,43)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,67	0,92	(0,47)	1,34	2,49	(1,05)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,17)	(0,03)	(0,01)	-	(0,06)	(0,11)
Dividendes⁴	-	(0,29)	(0,26)	(0,21)	(0,20)	(0,25)
Gains en capital	-	(0,07)	(0,01)	(0,27)	(0,23)	(0,14)
Remboursement de capital	(0,20)	(0,43)	(0,47)	(0,32)	(0,24)	(0,07)
Total des distributions³	(0,37)	(0,82)	(0,75)	(0,80)	(0,73)	(0,57)
Actif net à la fin de la période	11,37	11,06	10,94	12,24	11,69	9,97

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	15,93	15,05	16,16	15,08	12,51	14,25
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,33	0,60	0,50	0,47	0,50	0,58
Total des charges (excluant les distributions)	(0,20)	(0,37)	(0,38)	(0,39)	(0,35)	(0,37)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,25	0,25	0,19	0,56	0,13	0,05
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,31	0,34	(2,52)	0,85	2,68	(1,64)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,69	0,82	(2,21)	1,49	2,96	(1,38)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,14)	(0,02)	(0,01)	-	(0,08)	(0,05)
Dividendes⁴	-	(0,21)	(0,18)	(0,08)	(0,18)	(0,16)
Gains en capital	-	-	-	(0,36)	(0,11)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	(0,14)	(0,23)	(0,19)	(0,44)	(0,37)	(0,21)
Actif net à la fin de la période	16,67	15,93	15,05	16,16	15,08	14,25

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

30 septembre 2024

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série L6	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	8,78	8,82	10,01	9,79	8,57	10,20
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,18	0,35	0,32	0,30	0,32	0,41
Total des charges (excluant les distributions)	(0,11)	(0,22)	(0,23)	(0,25)	(0,23)	(0,27)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,13	0,18	0,08	0,36	0,34	0,03
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,07	(0,05)	(0,99)	0,55	1,53	(1,15)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,27	0,26	(0,82)	0,96	1,96	(0,98)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,07)	(0,01)	-	-	(0,04)	(0,06)
Dividendes⁴	-	(0,11)	(0,09)	(0,07)	(0,12)	(0,17)
Gains en capital	-	(0,06)	(0,01)	(0,30)	(0,24)	(0,25)
Remboursement de capital	(0,23)	(0,47)	(0,51)	(0,39)	(0,32)	(0,12)
Total des distributions³	(0,30)	(0,65)	(0,61)	(0,76)	(0,72)	(0,60)
Actif net à la fin de la période	8,95	8,78	8,82	10,01	9,79	8,57

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série P6	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	9,07	8,94	9,91	9,55	8,21	9,58
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,19	0,35	0,32	0,29	0,32	0,38
Total des charges (excluant les distributions)	(0,01)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,03)	(0,03)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,15	0,13	0,06	0,36	0,20	0,03
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,26	0,37	(0,73)	0,55	1,62	(1,38)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,59	0,83	(0,37)	1,18	2,11	(1,00)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,18)	(0,03)	(0,01)	-	(0,07)	(0,09)
Dividendes⁴	-	(0,30)	(0,29)	(0,23)	(0,19)	(0,22)
Gains en capital	-	(0,09)	(0,01)	(0,32)	(0,25)	(0,19)
Remboursement de capital	(0,12)	(0,27)	(0,30)	(0,26)	(0,23)	(0,08)
Total des distributions³	(0,30)	(0,69)	(0,61)	(0,81)	(0,74)	(0,58)
Actif net à la fin de la période	9,37	9,07	8,94	9,91	9,55	8,21

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série L8	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	6,73	6,83	7,89	7,79	6,93	8,38
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,14	0,26	0,23	0,24	0,26	0,33
Total des charges (excluant les distributions)	(0,08)	(0,16)	(0,17)	(0,19)	(0,18)	(0,18)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,10	0,19	0,10	0,29	0,12	0,03
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(0,08)	(0,06)	(1,73)	0,45	1,40	(0,94)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,08	0,23	(1,57)	0,79	1,60	(0,76)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,07)	(0,01)	(0,01)	-	(0,04)	(0,05)
Dividendes⁴	-	(0,11)	(0,16)	(0,06)	(0,12)	(0,18)
Gains en capital	-	(0,04)	-	(0,17)	(0,21)	(0,28)
Remboursement de capital	(0,20)	(0,42)	(0,45)	(0,46)	(0,37)	(0,13)
Total des distributions³	(0,27)	(0,58)	(0,62)	(0,69)	(0,74)	(0,64)
Actif net à la fin de la période	6,82	6,73	6,83	7,89	7,79	6,93

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série T5	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	8,99	8,87	9,94	10,00	-	-
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,18	0,34	0,32	0,17	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,11)	(0,20)	(0,21)	(0,14)	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,15	0,13	0,05	0,16	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,24	0,32	(0,75)	0,07	-	-
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,46	0,59	(0,59)	0,26	-	-
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,08)	(0,01)	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	(0,13)	(0,10)	(0,04)	-	-
Gains en capital	-	(0,02)	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,17)	(0,36)	(0,40)	(0,30)	-	-
Total des distributions³	(0,25)	(0,52)	(0,50)	(0,34)	-	-
Actif net à la fin de la période	9,24	8,99	8,87	9,94	-	-

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	11,94	11,38	12,22	11,61	9,65	10,86
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,24	0,45	0,40	0,36	0,38	0,44
Total des charges (excluant les distributions)	(0,02)	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,03)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,15	0,16	0,08	0,43	0,23	0,04
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,25	0,51	(0,95)	0,66	1,94	(1,24)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,62	1,09	(0,50)	1,42	2,52	(0,79)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,25)	(0,04)	(0,02)	-	(0,08)	(0,10)
Dividendes⁴	-	(0,39)	(0,37)	(0,30)	(0,25)	(0,19)
Gains en capital	-	(0,11)	-	(0,52)	(0,20)	-
Remboursement de capital	-	-	-	(0,01)	-	-
Total des distributions³	(0,25)	(0,54)	(0,39)	(0,83)	(0,53)	(0,29)
Actif net à la fin de la période	12,47	11,94	11,38	12,22	11,61	9,65

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	9,05	9,06	10,24	9,88	8,63	10,25
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,18	0,35	0,33	0,30	0,33	0,41
Total des charges (excluant les distributions)	(0,11)	(0,21)	(0,22)	(0,24)	(0,23)	(0,24)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,15	0,13	0,05	0,37	0,14	0,03
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,25	0,35	(0,73)	0,57	1,76	(1,10)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,47	0,62	(0,57)	1,00	2,00	(0,90)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,08)	(0,01)	-	-	(0,04)	(0,06)
Dividendes⁴	-	(0,13)	(0,10)	(0,07)	(0,13)	(0,18)
Gains en capital	-	(0,05)	-	(0,09)	(0,23)	(0,22)
Remboursement de capital	(0,22)	(0,46)	(0,50)	(0,47)	(0,32)	(0,12)
Total des distributions³	(0,30)	(0,65)	(0,60)	(0,63)	(0,72)	(0,58)
Actif net à la fin de la période	9,24	9,05	9,06	10,24	9,88	8,63

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

30 septembre 2024

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	6,76	6,84	7,90	7,78	6,94	8,40
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,14	0,25	0,25	0,24	0,26	0,33
Total des charges (excluant les distributions)	(0,08)	(0,16)	(0,17)	(0,19)	(0,18)	(0,20)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,11	0,14	0,04	0,29	0,12	0,03
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,19	0,16	(0,58)	0,45	1,40	(0,91)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,36	0,39	(0,46)	0,79	1,60	(0,75)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,06)	(0,01)	-	-	(0,04)	(0,06)
Dividendes⁴	-	(0,10)	(0,08)	(0,06)	(0,13)	(0,21)
Gains en capital	-	(0,01)	-	(0,12)	(0,23)	(0,26)
Remboursement de capital	(0,21)	(0,43)	(0,53)	(0,48)	(0,38)	(0,13)
Total des distributions³	(0,27)	(0,55)	(0,61)	(0,66)	(0,78)	(0,66)
Actif net à la fin de la période	6,86	6,76	6,84	7,90	7,78	6,94

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série X8	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	9,53	9,67	10,00	-	-	-
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,19	0,37	0,26	-	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,11)	(0,21)	(0,16)	-	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,16	0,13	0,01	-	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,27	0,29	0,12	-	-	-
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,51	0,58	0,23	-	-	-
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,09)	(0,01)	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	(0,12)	(0,11)	-	-	-
Gains en capital	-	(0,03)	(0,01)	-	-	-
Remboursement de capital	(0,32)	(0,67)	(0,49)	-	-	-
Total des distributions³	(0,41)	(0,83)	(0,61)	-	-	-
Actif net à la fin de la période	9,64	9,53	9,67	-	-	-

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série X	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	11,85	11,23	12,03	11,09	10,00	-
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,24	0,44	0,41	0,35	0,17	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,14)	(0,26)	(0,26)	(0,27)	(0,11)	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,20	0,16	0,01	0,42	0,66	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,34	0,41	(0,18)	0,66	0,52	-
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,64	0,75	(0,02)	1,16	1,24	-
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,11)	(0,02)	-	-	(0,04)	-
Dividendes⁴	-	(0,17)	(0,12)	(0,07)	(0,03)	-
Gains en capital	-	(0,03)	-	(0,14)	(0,06)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	(0,11)	(0,22)	(0,12)	(0,21)	(0,13)	-
Actif net à la fin de la période	12,40	11,85	11,23	12,03	11,09	-

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série Y	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	3,14	3,21	3,70	3,63	3,26	3,96
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,06	0,12	0,12	0,11	0,12	0,16
Total des charges (excluant les distributions)	(0,04)	(0,07)	(0,08)	(0,09)	(0,09)	(0,09)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,05	0,05	0,02	0,13	0,06	0,01
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,09	0,12	(0,28)	0,21	0,66	(0,43)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,16	0,22	(0,22)	0,36	0,75	(0,35)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,03)	-	-	-	(0,01)	(0,01)
Dividendes⁴	-	(0,04)	(0,04)	(0,03)	(0,03)	(0,09)
Gains en capital	-	(0,02)	-	(0,07)	(0,11)	(0,15)
Remboursement de capital	(0,11)	(0,23)	(0,24)	(0,19)	(0,18)	(0,06)
Total des distributions³	(0,14)	(0,29)	(0,28)	(0,29)	(0,33)	(0,31)
Actif net à la fin de la période	3,17	3,14	3,21	3,70	3,63	3,26

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série X5	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	10,54	10,31	11,45	10,85	10,00	-
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,22	0,40	0,37	0,34	0,17	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,12)	(0,23)	(0,24)	(0,26)	(0,11)	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,17	0,14	0,07	0,41	0,66	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,29	0,37	(0,92)	0,66	0,51	-
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,56	0,68	(0,72)	1,15	1,23	-
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,10)	(0,01)	(0,01)	-	(0,05)	-
Dividendes⁴	-	(0,15)	(0,12)	(0,09)	(0,03)	-
Gains en capital	-	(0,02)	-	(0,07)	(0,21)	-
Remboursement de capital	(0,15)	(0,34)	(0,38)	(0,35)	(0,08)	-
Total des distributions³	(0,25)	(0,52)	(0,51)	(0,51)	(0,37)	-
Actif net à la fin de la période	10,87	10,54	10,31	11,45	10,85	-

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	11,37	10,74	11,58	10,53	8,61	10,00
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,24	0,43	0,38	0,33	0,34	0,40
Total des charges (excluant les distributions)	(0,06)	(0,11)	(0,11)	(0,11)	(0,11)	(0,05)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,20	0,15	0,06	0,40	0,04	0,03
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,48	0,34	(0,81)	0,57	1,84	(2,13)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,86	0,81	(0,48)	1,19	2,11	(1,75)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,17)	-	-	-	(0,12)	(0,11)
Dividendes⁴	-	(0,32)	(0,33)	(0,18)	-	-
Gains en capital	-	(0,05)	-	(0,08)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	(0,17)	(0,37)	(0,33)	(0,26)	(0,12)	(0,11)
Actif net à la fin de la période	11,91	11,37	10,74	11,58	10,53	8,61

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

30 septembre 2024

- 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	545 233	571 623	662 073	765 064	580 767	580 703
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	33 335	36 573	44 595	48 052	38 927	46 733
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,35	2,35	2,35	2,36	2,36	2,36
Ratio des frais de gestion avant les renoncements et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,35	2,35	2,35	2,36	2,36	2,36
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	53,00
Valeur liquidative par part (\$) ¹	16,36	15,63	14,85	15,92	14,92	12,43

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	356 513	338 510	241 785	159 810	94 177	76 687
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	27 914	27 742	20 872	12 874	8 097	7 924
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,07	2,07	2,06	2,07	2,07	2,07
Ratio des frais de gestion avant les renoncements et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,07	2,07	2,06	2,07	2,07	2,07
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	53,00
Valeur liquidative par part (\$) ¹	12,77	12,20	11,58	12,41	11,63	9,68

Ratios et données supplémentaires						
Série E5	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	8 885	8 357	7 419	4 718	501	-
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	817	793	722	414	47	-
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,02	2,03	2,01	2,06	2,07	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncements et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,02	2,03	2,01	2,06	2,07	-
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	-
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	-
Valeur liquidative par part (\$) ¹	10,88	10,53	10,28	11,39	10,78	-

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	55 737	54 572	44 076	37 422	29 284	26 237
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	6 758	6 779	5 509	4 159	3 360	3 479
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,07	2,06	2,05	2,04	2,03	2,03
Ratio des frais de gestion avant les renoncements et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,07	2,06	2,05	2,04	2,03	2,03
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	53,00
Valeur liquidative par part (\$) ¹	8,25	8,05	8,00	9,00	8,71	7,54

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) (\$) ¹	32 843	31 700	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	3 218	3 155	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,06	2,06	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncements et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,06	2,06	-	-	-	-
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	-	-	-	-
Valeur liquidative par part (\$) ¹	10,21	10,05	-	-	-	-

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) (\$) ¹	19 188	17 270	5 429	7 579	8 194	7 781
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	1 180	1 111	369	480	552	628
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Ratio des frais de gestion avant les renoncements et les absorptions (%) ^{2,3,4}	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	53,00
Valeur liquidative par part (\$) ¹	16,26	15,54	14,71	15,78	14,85	12,39

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

30 septembre 2024

Ratios et données supplémentaires						
Série EX6	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	118	1124	1130	1850	1843	2145
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	112	116	118	172	175	239
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	1,85	1,87	1,88	1,87	1,88	1,90
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	1,85	1,87	1,88	1,87	1,88	1,90
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	53,00
Valeur liquidative par part (\$) ¹	9,95	9,70	9,57	10,75	10,52	8,98

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) (\$) ¹	56 440	56 165	58 472	53 219	48 531	48 841
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	4 964	5 077	5 343	4 349	4 151	4 899
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97	0,96
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97	0,96
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	53,00
Valeur liquidative par part (\$) ¹	11,37	11,06	10,94	12,24	11,69	9,97

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) (\$) ¹	554 466	547 155	526 224	512 384	406 690	368 654
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	31 926	32 972	33 419	30 354	25 855	28 282
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	53,00
Valeur liquidative par part (\$) ¹	17,37	16,59	15,75	16,88	15,73	13,03

Ratios et données supplémentaires						
Série F8	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	9 999	9 484	9 479	8 233	8 252	7 812
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	2 375	2 303	2 278	1 735	1 789	1 926
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,97	0,97	0,96	0,96	0,97	0,97
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,97	0,97	0,96	0,96	0,97	0,97
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	53,00
Valeur liquidative par part (\$) ¹	4,21	4,12	4,16	4,75	4,61	4,06

Ratios et données supplémentaires						
Série F5	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	2 015	2 045	1 798	1 370	88	-
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	178	188	170	118	8	-
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	-
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	-
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	-
Valeur liquidative par part (\$) ¹	11,32	10,90	10,59	11,60	10,85	-

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) (\$) ¹	793 917	742 601	695 927	678 602	412 596	367 282
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	47 299	46 307	45 661	41 517	27 005	29 054
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	53,00
Valeur liquidative par part (\$) ¹	16,79	16,04	15,24	16,35	15,28	12,64

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

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) (\$) ¹	4 633	7 481	14 029	55 136	47 645	55 810
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	278	470	932	3 411	3 159	4 461
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,40
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,40
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	53,00
Valeur liquidative par part (\$) ¹	16,67	15,93	15,05	16,16	15,08	12,51

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) (\$) ¹	3 094	5 393	5 216	6 284	5 717	4 831
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	248	452	458	514	492	501
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	53,00
Valeur liquidative par part (\$) ¹	12,47	11,94	11,38	12,22	11,61	9,65

Ratios et données supplémentaires						
Série L6	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	858	2 779	11 005	18 778	17 095	9 332
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	96	317	1 247	1 876	1 746	1 089
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,45	2,45	2,45	2,44	2,44	2,44
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,45	2,45	2,45	2,44	2,44	2,44
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	53,00
Valeur liquidative par part (\$) ¹	8,95	8,78	8,82	10,01	9,79	8,57

Ratios et données supplémentaires						
Série P6	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	962	963	939	1 075	1 079	887
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	103	106	105	108	113	108
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	53,00
Valeur liquidative par part (\$) ¹	9,37	9,07	8,94	9,91	9,55	8,21

Ratios et données supplémentaires						
Série L8	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	2	14	52	1 138	1 297	1 308
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	0,3	2	8	144	166	189
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,31	2,33	2,26	2,26	2,26	2,28
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,31	2,33	2,26	2,26	2,26	2,28
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	53,00
Valeur liquidative par part (\$) ¹	6,82	6,73	6,83	7,89	7,79	6,93

Ratios et données supplémentaires						
Série T5	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	8 859	10 312	14 243	21 314	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	959	1 146	1 605	2 144	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,28	2,27	2,27	2,31	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,28	2,27	2,27	2,31	-	-
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	-	-
Valeur liquidative par part (\$) ¹	9,24	8,99	8,87	9,94	-	-

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

30 septembre 2024

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) (\$) ¹	58 575	62 474	81 392	107 746	108 175	113 880
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	6 338	6 903	8 988	10 519	10 946	13 202
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,33	2,34	2,33	2,33	2,33	2,34
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,33	2,34	2,33	2,33	2,33	2,34
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	53,00
Valeur liquidative par part (\$) ¹	9,24	9,05	9,06	10,24	9,88	8,63

Ratios et données supplémentaires						
Série X5	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	195	233	287	416	535	-
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	18	22	28	36	49	-
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,24	2,24	2,23	2,23	2,23	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,24	2,24	2,23	2,23	2,23	-
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	-
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	-
Valeur liquidative par part (\$) ¹	10,87	10,54	10,31	11,45	10,85	-

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) (\$) ¹	39 577	42 537	83 475	103 019	105 256	104 547
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	5 769	6 289	12 207	13 036	13 524	15 065
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,33
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,33
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	53,00
Valeur liquidative par part (\$) ¹	6,86	6,76	6,84	7,90	7,78	6,94

Ratios et données supplémentaires						
Série X8	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	764	776	941	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	79	81	97	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,24	2,24	2,24	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,24	2,24	2,24	-	-	-
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	-	-	-
Valeur liquidative par part (\$) ¹	9,64	9,53	9,67	-	-	-

Ratios et données supplémentaires						
Série X	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	24 250	25 376	41 659	12 109	13 472	-
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	1 955	2 141	3 711	1 007	1 214	-
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,29	2,29	2,27	2,27	2,25	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,29	2,29	2,27	2,27	2,25	-
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	-
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	-
Valeur liquidative par part (\$) ¹	12,40	11,85	11,23	12,03	11,09	-

Ratios et données supplémentaires						
Série Y	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	36 149	37 453	41 223	55 198	57 608	55 703
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	11 405	11 934	12 841	14 925	15 891	17 111
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,32	2,32	2,32	2,32	2,33	2,33
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,32	2,32	2,32	2,32	2,33	2,33
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	53,00
Valeur liquidative par part (\$) ¹	3,17	3,14	3,21	3,70	3,63	3,26

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

30 septembre 2024

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) (\$) ¹	2 681	1 422	1 612	1 737	3 686	3 877
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	225	125	150	150	350	450
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,95	0,97	0,97	0,96	0,98	0,98
Ratio des frais de gestion avant les renoncements et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,95	0,97	0,97	0,96	0,98	0,98
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	24,23	29,14	23,34	32,10	59,52	53,00
Valeur liquidative par part (\$) ¹	11,91	11,37	10,74	11,58	10,53	8,61
Cours de clôture (\$) ⁷	11,91	11,38	10,72	11,62	10,24	8,64

- Les renseignements sont présentés pour chaque période indiquée.
- 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.
- Les frais de gestion annuels et les frais d'administration fixes du Fonds, excluant la TVH, étaient de 2,12 % pour la série A, 1,86 % pour la série E, 1,86 % pour la série E5, 1,86 % pour la série E6, 1,86 % pour la série E8, 1,75 % pour la série EX, 1,70 % pour la série EX6, 0,86 % pour la série F, 0,88 % pour la série F5, 0,88 % pour la série F6, 0,88 % pour la série F8, 0,00 % pour la série I, 2,11 % pour la série L, 2,13 % pour la série L6, 2,04 % pour la série L8, 0,16 % pour la série P, 0,16 % pour la série P6, 2,10 % pour la série T5, 2,11 % pour la série T6, 2,10 % pour la série T8, 2,02 % pour la série X, 2,02 % pour la série X5, 2,04 % pour la série X8, 2,11 % pour la série Y et 0,86 % pour la série FNB.
- À son entière appréciation, le Gestionnaire peut renoncer aux frais de gestion payables par le Fonds ou absorber les charges engagées par le Fonds.
- 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.
- 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 réalignement du portefeuille du Fonds à la suite de la fusion d'un fonds, le cas échéant, est exclue du taux de rotation du portefeuille.
- 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	1,70	59	41
Série E5			
Initiaux	1,70	59	41
Série E6			
Initiaux	1,70	59	41
Série E8			
Initiaux	1,70	59	41
Série EX			
Initiaux	1,55	65	35
Série EX6			
Initiaux	1,55	65	35
Série F	0,70	-	100
Série F5	0,70	-	100
Série F6	0,70	-	100
Série F8	0,70	-	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
Série L6			
FC première année	1,90	-	100
FC deuxième et troisième années	1,90	26	74
FC après 3 ans	1,90	53	47
Série L8			
FC première année	1,90	-	100
FC deuxième et troisième années	1,90	26	74
FC après 3 ans	1,90	53	47

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

30 septembre 2024

Frais de gestion (%)			
Série	Frais de gestion	Répartition des services	
		Commissions de suivi	Autres frais
Série P	-	-	-
Série P6	-	-	-
Série T5			
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 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 X			
Initiaux	1,80	56	44
Réduits premiers 3 ans	1,80	28	72
Réduits après 3 ans	1,80	56	44
Reportés premiers 7 ans	1,80	28	72
Reportés après 7 ans	1,80	56	44
Série X5			
Initiaux	1,80	56	44
Réduits premiers 3 ans	1,80	28	72
Réduits après 3 ans	1,80	56	44
Reportés premiers 7 ans	1,80	28	72
Reportés après 7 ans	1,80	56	44
Série X8			
Initiaux	1,90	53	47
Série Y			
Initiaux	1,85	27	73
Réduits premiers 3 ans	1,85	14	86
Réduits après 3 ans	1,85	27	73
Reportés premiers 7 ans	1,85	14	86
Reportés après 7 ans	1,85	27	73
Série FNB	0,70	-	-

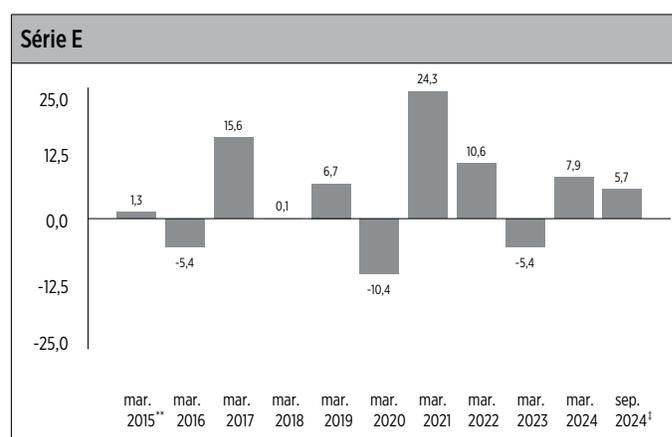
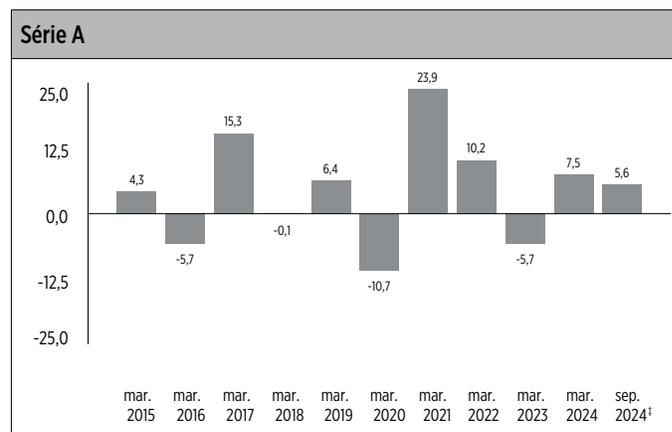
Initiaux = Frais d'acquisition initiaux; Réduits = Frais d'acquisition réduits; Reportés = Frais d'acquisition reportés; FC = Frais du conseiller
Les autres frais comprennent les frais généraux d'administration, les frais de conseils en placement et les profits.

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

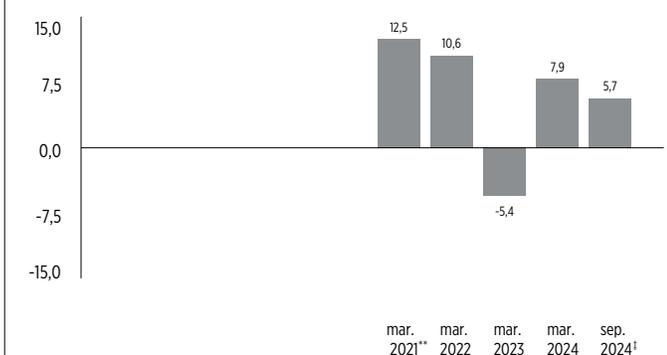
Les graphiques à bandes indiquent le rendement du Fonds pour chacune des périodes indiquées. Les graphiques illustrent, en pourcentage, dans quelle mesure un placement effectué le premier jour de la période se serait apprécié ou déprécié au dernier jour de chaque période présentée.



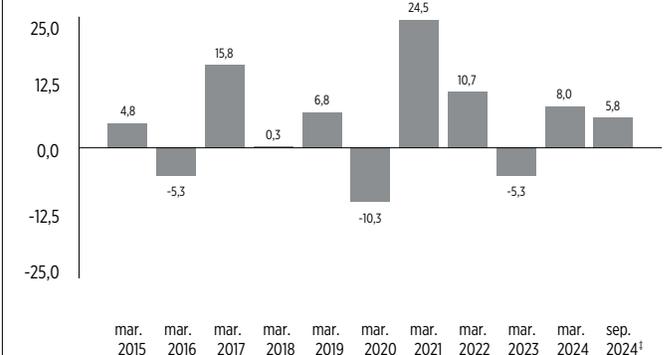
Fonds IA Clarington stratégique de revenu

30 septembre 2024

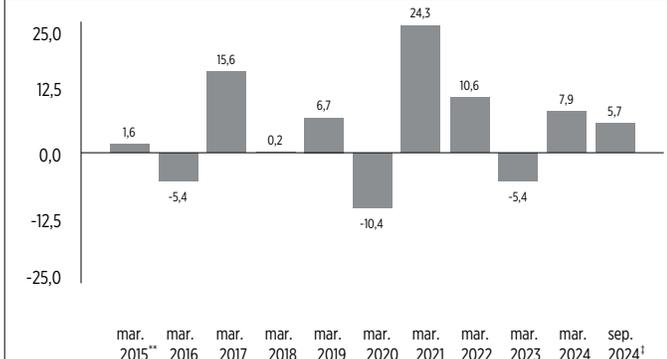
Série E5



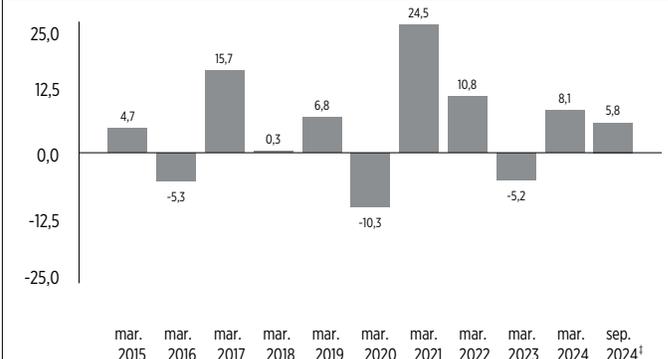
Série EX



Série E6



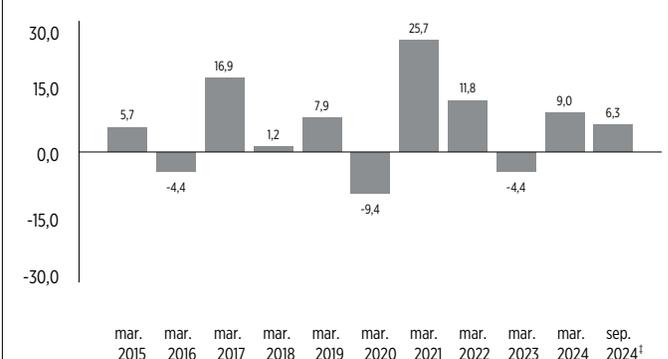
Série EX6



Série E8



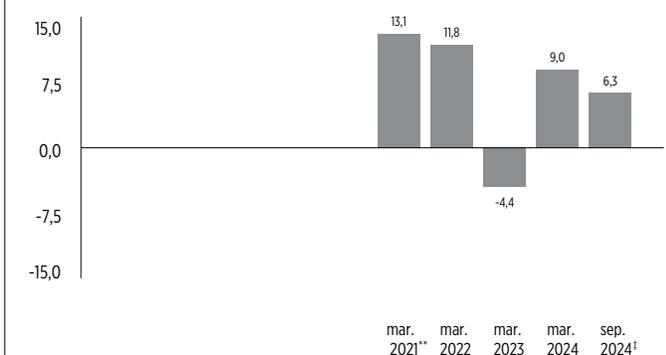
Série F



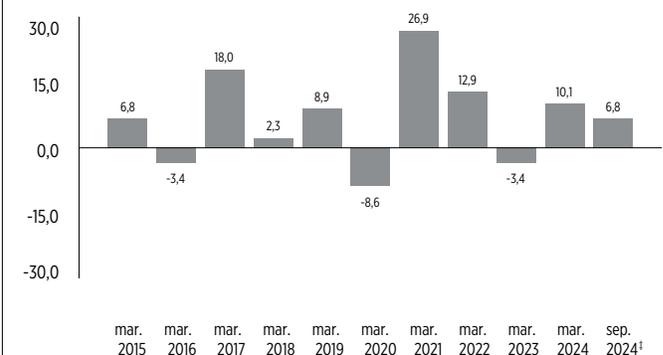
Fonds IA Clarington stratégique de revenu

30 septembre 2024

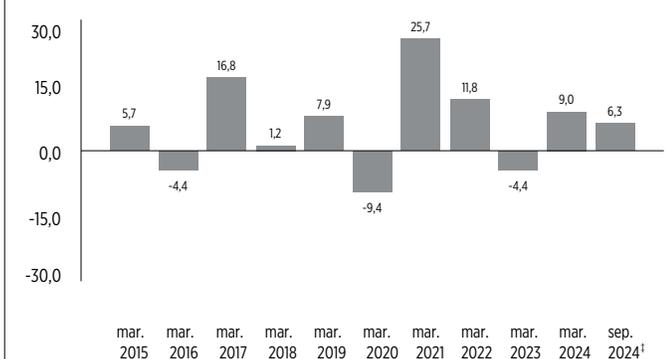
Série F5



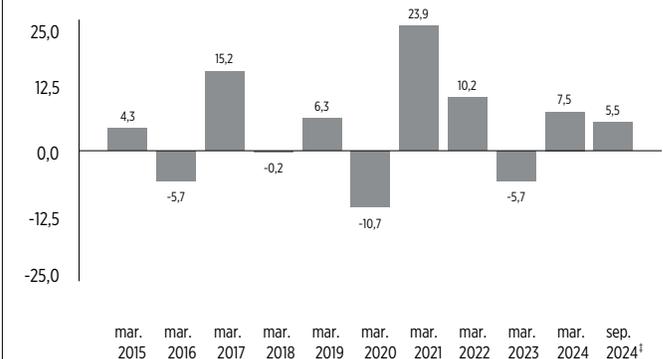
Série I



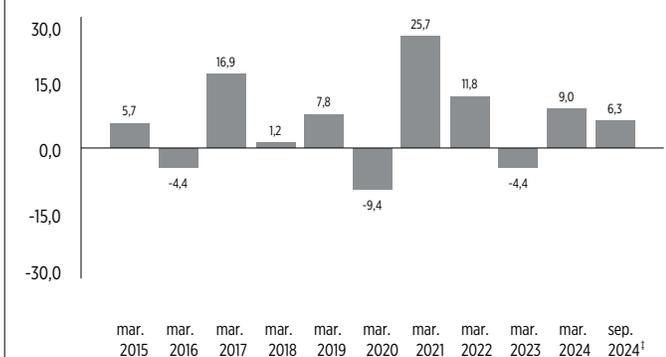
Série F6



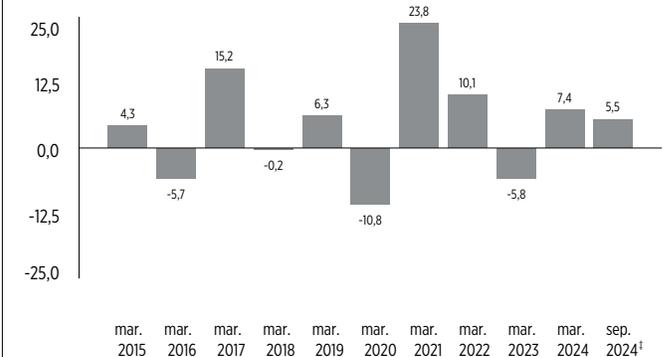
Série L



Série F8



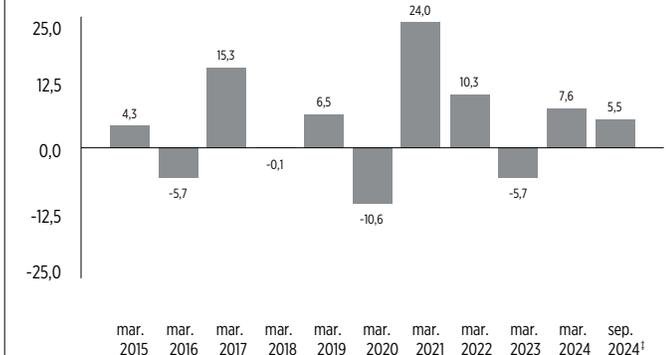
Série L6



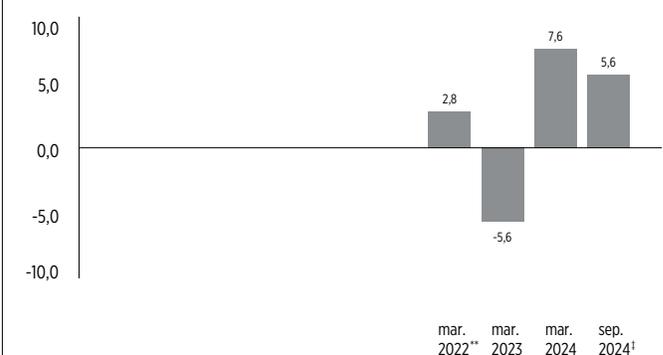
Fonds IA Clarington stratégique de revenu

30 septembre 2024

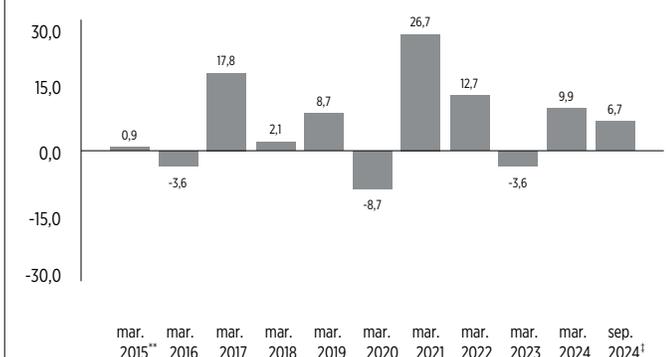
Série L8



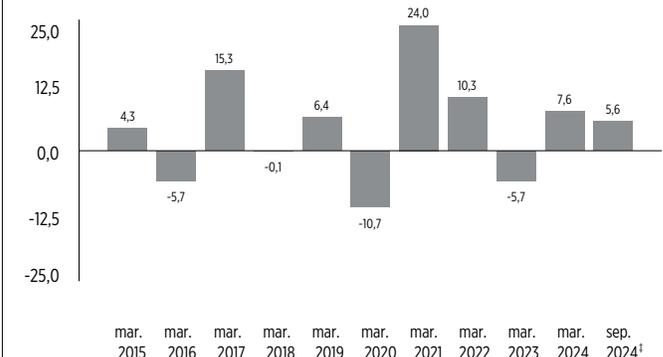
Série T5



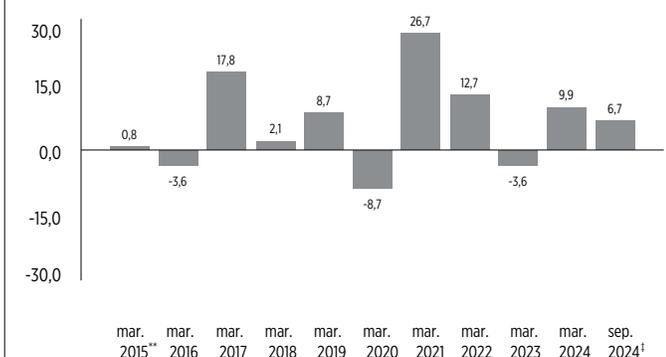
Série P



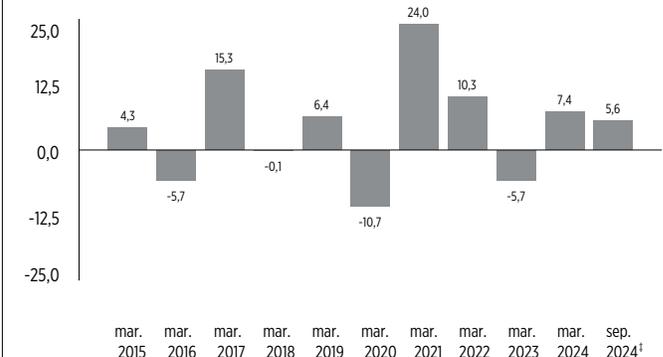
Série T6



Série P6

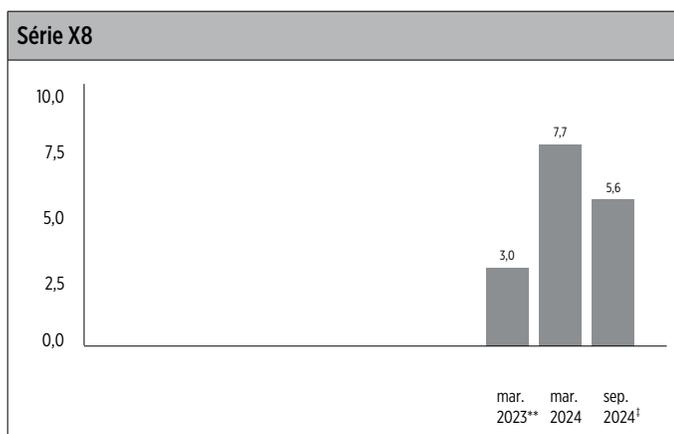
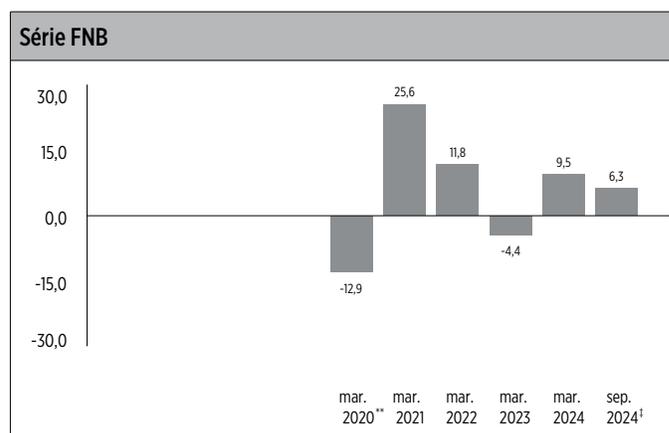
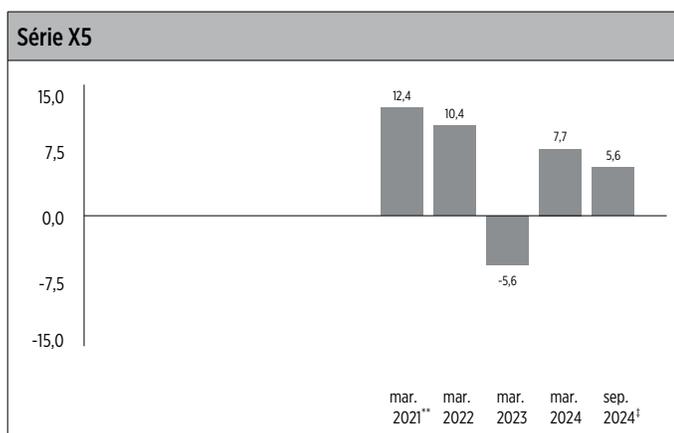
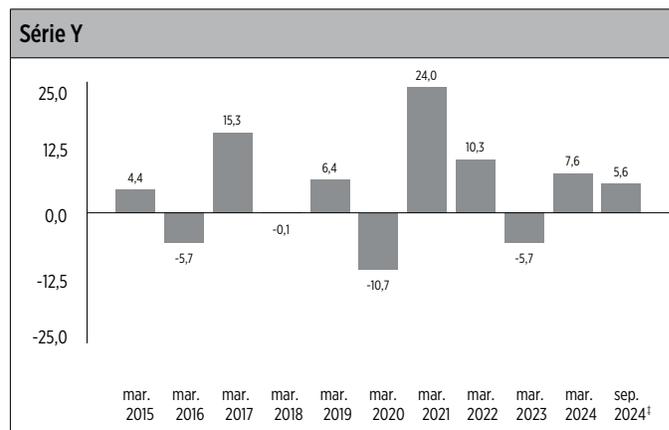
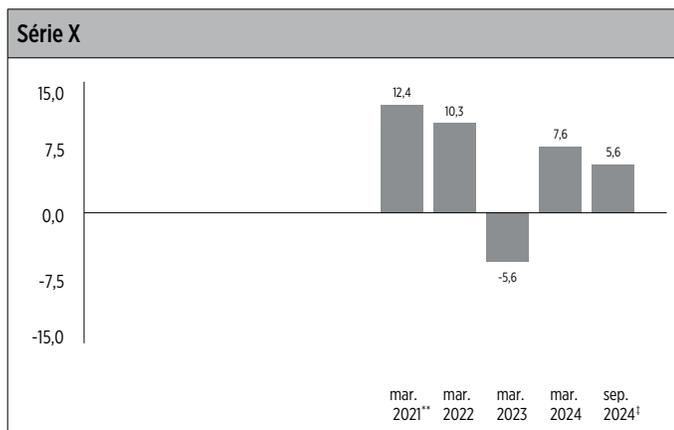


Série T8



Fonds IA Clarington stratégique de revenu

30 septembre 2024



** 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.

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

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. 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	%
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	16,50
Finance	14,35
Industrie	11,25
Obligations du gouvernement fédéral	8,00
Services aux collectivités	7,65
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	5,93
Biens de consommation de base	4,60
Énergie	4,06
Services de communication	3,76
Immobilier	3,27
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	3,18
Technologies de l'information	3,18
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	3,12
Placements à court terme	3,03
Fonds de placement - obligations	2,46
Consommation discrétionnaire	1,79
Santé	1,39
Matériaux	1,27
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,21
	100,00

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	%
Gouvernement des États-Unis, billets du Trésor, 4,125 %, 2032-11-15	5,95
Banque Royale du Canada	3,20
La Banque Toronto-Dominion	3,08
Les Compagnies Loblaw Itée	2,75
Waste Connections Inc.	2,32
Stantec Inc.	2,24
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	2,22
Fortis Inc.	2,19
Chemin de fer Canadien Pacifique Kansas City Itée	1,99
CGI inc., cat. A	1,77
Visa Inc., cat. A	1,57
Brookfield Corp.	1,56
CMS Energy Corp.	1,51
Carrier Global Corp.	1,46
TELUS Corp.	1,45
Société Financière Manuvie	1,44
Johnson & Johnson	1,38
Gouvernement du Canada, 2,500 %, 2032-12-01	1,30
CCL Industries Inc., cat. B	1,27
Alphabet Inc., cat. A	1,27
JPMorgan Chase & Co.	1,22
Granite REIT	1,19
The Southern Co.	1,19
Enbridge Inc.	1,18
Encaisse et autres éléments d'actif net	1,18

L'exposition des Fonds au risque de crédit se présente comme suit :

Risque de crédit	%
AAA	8,00
A	1,83
BBB	7,28
BB	14,04
B	4,22
CCC	0,45
Pfd-2	0,17
Pfd-3	0,18
R1	3,03
Non cotés	0,91

Vous pouvez obtenir le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds dans lesquels le Fonds investit, le cas échéant, sur www.sedarplus.ca (pour les fonds de placement canadiens) et sur 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 • www.iaclarington.com