

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale

Parts de Séries A, E, E5, E6, F, F5, F6, F8, I, L, L5, L6, L8, LX, O, P, P6, T5, T6, T8, X et FNB

Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds

30 septembre 2022

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 522, avenue University, bureau 700, Toronto (Ontario) M5G 1Y7, ou en visitant notre site Web à www.iaclarington.com ou celui de SEDAR à www.sedar.com.

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 de répartition mondiale (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 6 mois terminée le 30 septembre 2022. Placements IA Clarington inc. est le gestionnaire (le « Gestionnaire ») du Fonds.

Le Gestionnaire de portefeuille du Fonds est l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (« IAGP » ou le « Gestionnaire de portefeuille »). Loomis, Sayles & Company L.P. (« Loomis, Sayles » ou le « gestionnaire de fonds ») est le sous-conseiller en valeurs du Fonds.

Les séries L, L5, L6, L8, LX, P, P6 et X du Fonds sont fermées aux nouveaux investisseurs. Les investisseurs qui détiennent actuellement des parts de ces séries peuvent acheter des parts supplémentaires.

Résultats d'exploitation

L'actif net du Fonds a diminué de 16,4 % ou 716 millions de dollars au cours de la période, passant de 4 358,7 millions de dollars le 31 mars 2022 à 3 642,7 millions de dollars le 30 septembre 2022. Cette variation de l'actif net découle d'une diminution de 91,4 millions de dollars issue de rachats nets, d'une diminution de 9,5 millions de dollars issue de distributions et d'une diminution de 615,1 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 diminué de 6,9 % ou 294,2 millions de dollars par rapport à la période précédente, passant de 4 254,3 millions de dollars à 3 960,1 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 T8 du Fonds ont enregistré un rendement de -14,6 % pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2022. 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, soit l'indice MSCI Monde tous pays^A (\$ CA), a inscrit un rendement de -13,5 % pour 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 mondial. L'indice de référence du Fonds, composé à 60 % de l'indice MSCI Monde tous pays^A (\$ CA) et à 40 % de l'indice mondial des obligations d'État FTSE (couvert en \$ CA), a enregistré un rendement de -11,5 % pour 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.

Les marchés financiers mondiaux ont dégagé des rendements décevants pour la période. L'inflation a considérablement augmenté, portée par les prix de l'énergie, de l'alimentation et de l'habitation. Aux États-Unis, les prix à la consommation ont atteint leur plus haut niveau en plus de 40 ans. Le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine a continué d'exercer des pressions sur l'offre de produits de base, et la lutte de la Chine pour contenir la COVID-19 a entraîné de nouveaux confinements et maintenu les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les banques centrales ont réagi en resserrant agressivement leur politique monétaire.

Le contexte des marchés a été généralement positif en juillet et pour la première moitié d'août, jusqu'à ce que la Réserve fédérale américaine réitère son intention de continuer à relever les taux d'intérêt et amorce son resserrement quantitatif. De nombreuses banques centrales des marchés développés ont à leur tour relevé les taux, ce qui a miné l'humeur des investisseurs partout dans le monde.

Les actions mondiales sont demeurées sous pression en raison de l'inflation élevée et du resserrement des politiques monétaires. Par ailleurs, la plupart des segments du marché obligataire ont perdu du terrain en raison des hausses continues des taux d'intérêt.

Les trois catégories d'actifs composant le Fonds/la Catégorie IA Clarington Loomis de répartition mondiale ont reculé au cours de la période. La pondération majoritaire des actions mondiales au sein du Fonds a nuí au rendement. Les composantes en titres à revenu fixe américains et en titres à revenu fixe non américains du Fonds ont également baissé.

Du côté des actions, le Fonds a été favorisé par sa sélection de titres dans les secteurs de l'industrie et des matériaux. La répartition et la sélection des titres du secteur de la santé ont également contribué au rendement, tout comme la répartition des titres du secteur des services de communication.

Les trois titres qui ont le mieux servi le rendement sont ceux de Cummins Inc., de UnitedHealth Group Inc. et de Home Depot Inc. Cummins est le chef de file dans la conception, la fabrication et la vente de moteurs, de composants connexes et de systèmes électriques pour les camions et la machinerie. L'action a dépassé les attentes après la publication des résultats du deuxième trimestre. UnitedHealth Group est le plus important exploitant de soins gérés aux États-Unis. Ses activités traditionnelles d'assurance maladie ont continué de très bien faire, comme en témoignent les tendances positives en matière d'inscription et les coûts médicaux meilleurs que prévu. Home Depot est le plus important détaillant spécialisé dans le domaine de la rénovation domiciliaire au monde, et compte un nombre important de magasins en Amérique du Nord. La demande dans le secteur de la rénovation domiciliaire est demeurée forte, malgré la hausse des taux d'intérêt.

En ce qui concerne les titres à revenu fixe, la position sur la courbe des taux (une ligne qui représente les taux obligataires ayant la même qualité de crédit, mais des échéances différentes) et la durée (la sensibilité aux taux d'intérêt) ont le plus contribué au rendement. Le positionnement du Fonds sur les marchés des changes locaux de l'euro, de la livre sterling et du yen japonais a également soutenu le rendement, tout comme la sous-pondération de la portion à long terme de la courbe sur le marché des changes de la livre sterling.

Du côté des actions, l'exposition du Fonds aux secteurs des technologies de l'information et de la consommation discrétionnaire a nuí au rendement. L'exposition du Fonds au secteur des biens de consommation de base a également plombé le rendement, tout comme l'absence de placements dans les secteurs de l'énergie et des services aux collectivités.

Les trois titres qui ont le plus déçu sont ceux de NVIDIA Corp., d'Airbnb Inc. et d'ASML Holding NV. Les accélérateurs de traitement graphique de NVIDIA sont utilisés dans les marchés des jeux, de la visualisation professionnelle, des centres de données et de l'automobile. Le titre a reculé au début du mois d'août, après l'annonce préalable des résultats trimestriels indiquant une baisse des revenus dans plusieurs segments. Airbnb est un marché en ligne pour les séjours de courte durée et la location aux vacanciers où les propriétaires peuvent louer leurs propriétés. L'action d'Airbnb a fait moins bien que prévu au début de la période, de concert avec le secteur des voyages, en raison des préoccupations des investisseurs à l'égard de la santé des consommateurs. Après avoir enregistré de solides résultats au deuxième trimestre, l'action a inscrit un rendement supérieur.

ASML est un chef de file de la lithographie par rayonnement ultraviolet extrême, procédé qui utilise une source de lumière pour graver la surface des plaquettes de silicium, et occupe une position privilégiée dans le domaine de la technologie de prochaine génération. La société a inscrit un rendement inférieur, à l'instar de l'industrie plus large des semi-conducteurs, dans un contexte de tensions géopolitiques et à l'heure où la baisse de la demande de puces suscite l'inquiétude.

Pour ce qui est des titres à revenu fixe, la répartition des titres à revenu fixe non gouvernementaux, la répartition des titres spécifiques et la répartition des devises ont le plus nui au rendement. La surpondération du secteur des services de communication et des titres de sociétés de consommation non cyclique et de consommation cyclique a également pesé sur le rendement. Parmi les titres qui ont desservi le rendement, mentionnons celui de DISH Network Corp., qui a nettement moins bien fait que les autres sociétés de l'industrie. Les placements du Fonds dans les sociétés pharmaceutiques ont dû composer avec des enjeux d'ordre politique au sein de l'industrie et les défis liés à la pandémie. La surpondération de l'euro, du yen japonais et de la livre sterling a nui au rendement du Fonds, car ces monnaies se sont affaiblies par rapport au dollar américain.

Parmi les nouveaux placements en actions, mentionnons ceux dans Vinci SA, JPMorgan Chase & Co. et BlackRock Inc. Vinci est une société d'infrastructures qui semble bien placée pour profiter des tendances à long terme, notamment les investissements dans les infrastructures, les bâtiments plus écologiques et la numérisation. JPMorgan est une banque de haute qualité qui possède de nombreuses franchises de premier plan, dont l'émetteur numéro un de cartes de crédit aux États-Unis, la plus grande banque de détail américaine et la plus importante banque d'investissement mondiale. Sa direction a la réputation de générer une croissance et une rentabilité supérieures à la moyenne, tout en maintenant de solides contrôles du risque.

Le Fonds a liquidé ses placements en actions dans VeriSign Inc., Meta Platforms Inc. et Canada Goose Holdings Inc. Le titre de Verisign a été vendu pour affecter plus de capital à des titres plus prometteurs, car la croissance du chiffre d'affaires de la société pourrait être touchée par le ralentissement économique. Le titre de Meta Platforms a été vendu en raison de la baisse de confiance à l'égard de sa qualité et de la croissance de sa valeur intrinsèque (une pente positive vers la croissance des flux de trésorerie disponibles). L'action de Canada Goose, société de vêtements d'extérieur de qualité supérieure, a été vendue, car la capacité de la société à accroître sa valeur intrinsèque soulève des préoccupations.

Le gestionnaire de fonds a remplacé une partie des titres à revenu fixe non américains par des titres à revenu fixe américains au sein du Fonds, car il semble y avoir plus d'occasions dans ce segment.

Événements récents

Le resserrement des politiques monétaires mondiales a accru la probabilité d'une récession. Une croissance mondiale positive pour 2022 demeure le scénario de base, mais les risques de récession continuent d'augmenter dans le contexte de resserrement monétaire par les banques centrales et de l'inflation accrue. Les prévisions consensuelles quant à la croissance des bénéfices des sociétés pourraient commencer à s'assombrir en 2023.

L'inflation devrait persister vu la volatilité géopolitique, les marchés de l'emploi exigus et les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement qui ne sont que partiellement résolus. Les pressions sur les salaires, les prix dans le secteur des services et les prix des logements pourraient demeurer élevés. Les prix du gaz ont

baissé, mais l'inflation de base devrait rester obstinément forte. Selon les prévisions consensuelles à court terme, les banques centrales ne seront pas en mesure de ramener l'inflation à leur cible avant 2024.

La crise énergétique en Europe et l'escalade potentielle de la guerre en Ukraine demeurent des risques importants. Le gestionnaire de fonds surveille de près l'évolution de ces événements, ainsi que les interventions des gouvernements et des banques centrales.

La Chine continue de réagir aux flambées de COVID-19 en imposant des confinements stricts au détriment de la croissance économique, et le marché immobilier chinois demeure un risque. La Chine occupe une place importante dans l'économie mondiale, et une crise en Chine pourrait se propager au reste du monde.

Depuis le 1^{er} juin 2022, IA Clarington n'offre plus la possibilité de faire des achats en vertu de l'option de frais d'acquisition reportés, y compris de l'option de frais d'acquisition réduits, conformément à la décision des Autorités canadiennes en valeurs mobilières d'interdire les ventes avec frais d'acquisition reportés. Le barème de frais d'acquisition reportés pour les ventes effectuées avant le 1^{er} juin 2022 pourra suivre son cours.

Depuis le 29 avril 2022, Placements IA Clarington inc. n'agit plus à titre de sous-conseiller en valeurs.

Depuis le 31 mai 2022, les séries L, L5 et L6, L8 et LX sont fermées aux nouvelles souscriptions.

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.

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale

30 septembre 2022

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 septembre 2022, 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. (auparavant, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.), une filiale de l'Industrielle Alliance et une société liée. Conformément à la législation en valeurs mobilières applicable, les Fonds peuvent s'appuyer sur les instructions permanentes du comité d'examen indépendant (CEI) pour effectuer les transactions suivantes :

- (a) négocier des titres d'IA Société financière inc.;
- (b) investir dans des titres pendant la période où un courtier qui est une partie liée agit à titre de preneur ferme pour ces titres, ou 60 jours après la fin de cette période;
- (c) acheter des titres auprès d'un autre fonds d'investissement géré par IA Clarington, ou lui vendre des titres.

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

Faits saillants financiers

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

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série A	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	22,13	22,33	18,23	18,23	17,17	15,44
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,19	0,29	0,29	0,33	0,42	0,38
Total des charges (excluant les distributions)	(0,26)	(0,59)	(0,54)	(0,49)	(0,45)	(0,40)
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,13)	(0,12)	0,88	0,12	(0,11)	0,29
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(3,02)	0,05	2,98	(0,69)	1,26	1,44
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(3,22)	(0,37)	3,61	(0,73)	1,12	1,71
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	(0,01)	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(0,02)	-	-
Total des distributions³	-	-	-	(0,02)	(0,01)	-
Actif net à la fin de la période	18,89	22,13	22,33	18,23	18,23	17,17

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série E	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	15,93	16,04	13,06	13,03	12,24	10,99
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,14	0,21	0,21	0,23	0,30	0,25
Total des charges (excluant les distributions)	(0,17)	(0,38)	(0,35)	(0,32)	(0,28)	(0,25)
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,09)	(0,12)	0,63	0,09	(0,08)	0,09
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(2,21)	(0,22)	1,90	(0,75)	0,86	1,07
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(2,33)	(0,51)	2,39	(0,75)	0,80	1,16
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	(0,03)	(0,02)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(0,01)	-	-
Total des distributions³	-	-	-	(0,01)	(0,03)	(0,02)
Actif net à la fin de la période	13,61	15,93	16,04	13,06	13,03	12,24

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série E5	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	9,27	10,00	-	-	-	-
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,08	0,12	-	-	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,10)	(0,20)	-	-	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,05)	(0,20)	-	-	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(1,27)	(1,67)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(1,34)	(1,95)	-	-	-	-
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,25)	(0,46)	-	-	-	-
Total des distributions³	(0,25)	(0,46)	-	-	-	-
Actif net à la fin de la période	7,69	9,27	-	-	-	-

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale

30 septembre 2022

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série E6	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	10,41	11,04	9,51	10,04	10,00	9,54
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,09	0,14	0,15	0,17	0,24	0,19
Total des charges (excluant les distributions)	(0,11)	(0,25)	(0,25)	(0,24)	(0,23)	(0,23)
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,06)	(0,07)	0,44	0,07	(0,06)	(0,07)
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(1,44)	(0,07)	1,47	(0,20)	0,65	0,99
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(1,52)	(0,25)	1,81	(0,20)	0,60	0,88
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	(0,01)	(0,03)
Gains en capital	-	-	(0,45)	-	-	-
Remboursement de capital	(0,30)	(0,60)	(0,15)	(0,60)	(0,59)	(0,57)
Total des distributions³	(0,30)	(0,60)	(0,60)	(0,60)	(0,60)	(0,60)
Actif net à la fin de la période	8,61	10,41	11,04	9,51	10,04	10,00

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série F6	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	9,50	10,03	8,53	8,89	8,75	8,24
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,08	0,13	0,13	0,16	0,20	0,20
Total des charges (excluant les distributions)	(0,05)	(0,12)	(0,12)	(0,11)	(0,11)	(0,10)
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,05)	(0,05)	0,41	0,06	(0,07)	0,19
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(1,31)	0,02	1,30	(0,32)	0,82	0,72
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(1,33)	(0,02)	1,72	(0,21)	0,84	1,01
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	(0,02)	(0,09)	(0,08)
Gains en capital	-	-	(0,36)	-	-	-
Remboursement de capital	(0,31)	(0,61)	(0,15)	(0,47)	(0,41)	(0,43)
Total des distributions³	(0,31)	(0,61)	(0,51)	(0,49)	(0,50)	(0,51)
Actif net à la fin de la période	7,87	9,50	10,03	8,53	8,89	8,75

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série F	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	21,31	21,22	17,10	16,90	15,85	14,17
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,18	0,28	0,28	0,30	0,38	0,32
Total des charges (excluant les distributions)	(0,12)	(0,26)	(0,24)	(0,22)	(0,20)	(0,18)
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,12)	(0,13)	0,83	0,11	(0,12)	0,14
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(2,95)	(0,13)	2,65	(0,72)	1,34	1,23
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(3,01)	(0,24)	3,52	(0,53)	1,40	1,51
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	(0,04)	(0,15)	(0,10)
Gains en capital	-	-	(0,01)	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(0,01)	-	-
Total des distributions³	-	-	(0,01)	(0,05)	(0,15)	(0,10)
Actif net à la fin de la période	18,31	21,31	21,22	17,10	16,90	15,85

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série F8	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	3,14	3,37	2,93	3,13	3,15	3,03
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,03	0,04	0,05	0,05	0,07	0,07
Total des charges (excluant les distributions)	(0,02)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,04)
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,02)	(0,02)	0,14	0,02	(0,02)	0,04
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(0,42)	-	0,49	(0,15)	0,27	0,26
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(0,43)	(0,02)	0,64	(0,12)	0,28	0,33
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	(0,02)	(0,02)	(0,04)
Gains en capital	-	-	(0,18)	-	-	-
Remboursement de capital	(0,14)	(0,26)	(0,06)	(0,23)	(0,22)	(0,23)
Total des distributions³	(0,14)	(0,26)	(0,24)	(0,25)	(0,24)	(0,27)
Actif net à la fin de la période	2,56	3,14	3,37	2,93	3,13	3,15

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série F5	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	9,40	10,00	-	-	-	-
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,08	0,12	-	-	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,05)	(0,10)	-	-	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,06)	(0,15)	-	-	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(1,27)	(1,16)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(1,30)	(1,29)	-	-	-	-
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,25)	(0,46)	-	-	-	-
Total des distributions³	(0,25)	(0,46)	-	-	-	-
Actif net à la fin de la période	7,84	9,40	-	-	-	-

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série I	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	6,80	6,70	5,35	5,25	4,92	4,41
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,06	0,09	0,09	0,09	0,12	0,11
Total des charges (excluant les distributions)	-	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,04)	(0,05)	0,26	0,04	(0,03)	0,08
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(0,94)	(0,09)	0,88	(0,17)	0,36	0,40
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(0,92)	(0,06)	1,22	(0,05)	0,44	0,59
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	(0,02)	(0,11)	(0,10)
Gains en capital	-	-	(0,01)	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(0,01)	-	-
Total des distributions³	-	-	(0,01)	(0,03)	(0,11)	(0,10)
Actif net à la fin de la période	5,88	6,80	6,70	5,35	5,25	4,92

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale

30 septembre 2022

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série L	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	22,31	22,53	18,42	18,44	17,38	15,63
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,19	0,29	0,30	0,33	0,42	0,36
Total des charges (excluant les distributions)	(0,27)	(0,62)	(0,56)	(0,52)	(0,46)	(0,42)
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,06)	(0,09)	0,90	0,12	(0,11)	0,18
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(3,54)	0,28	3,13	(0,48)	1,26	1,44
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(3,68)	(0,14)	3,77	(0,55)	1,11	1,56
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	(0,01)	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(0,01)	-	-
Total des distributions³	-	-	-	(0,01)	(0,01)	-
Actif net à la fin de la période	19,03	22,31	22,53	18,42	18,44	17,38

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série L8	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	2,28	2,48	2,18	2,35	2,40	2,33
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06	0,05
Total des charges (excluant les distributions)	(0,03)	(0,07)	(0,07)	(0,06)	(0,06)	(0,06)
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,01)	(0,01)	0,10	0,02	(0,02)	0,05
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(0,35)	0,01	0,38	(0,06)	0,16	0,21
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(0,37)	(0,04)	0,44	(0,06)	0,14	0,25
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	(0,18)	-	-	-
Remboursement de capital	(0,11)	(0,19)	(0,06)	(0,24)	(0,24)	(0,24)
Total des distributions³	(0,11)	(0,19)	(0,24)	(0,24)	(0,24)	(0,24)
Actif net à la fin de la période	1,84	2,28	2,48	2,18	2,35	2,40

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série L5	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	9,22	10,00	-	-	-	-
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,08	0,12	-	-	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,11)	(0,24)	-	-	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,05)	(0,33)	-	-	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(1,28)	(1,64)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(1,36)	(2,09)	-	-	-	-
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,25)	(0,46)	-	-	-	-
Total des distributions³	(0,25)	(0,46)	-	-	-	-
Actif net à la fin de la période	7,63	9,22	-	-	-	-

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série LX	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	8,99	10,00	-	-	-	-
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,08	0,07	-	-	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,11)	(0,15)	-	-	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,03	(0,18)	-	-	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(1,86)	(0,73)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(1,86)	(0,99)	-	-	-	-
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	-	-	-	-	-	-
Actif net à la fin de la période	7,67	8,99	-	-	-	-

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série L6	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	7,56	8,10	7,04	7,51	7,55	7,24
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,06	0,10	0,11	0,13	0,18	0,17
Total des charges (excluant les distributions)	(0,10)	(0,23)	(0,22)	(0,21)	(0,20)	(0,19)
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,01)	(0,03)	0,34	0,05	(0,05)	0,13
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(1,21)	0,15	1,24	(0,10)	0,51	0,64
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(1,26)	(0,01)	1,47	(0,13)	0,44	0,75
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	(0,04)	-	(0,01)
Gains en capital	-	-	(0,36)	-	-	-
Remboursement de capital	(0,24)	(0,48)	(0,12)	(0,44)	(0,48)	(0,47)
Total des distributions³	(0,24)	(0,48)	(0,48)	(0,48)	(0,48)	(0,48)
Actif net à la fin de la période	6,22	7,56	8,10	7,04	7,51	7,55

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série O	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	6,85	6,76	5,41	5,31	4,97	4,48
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,06	0,09	0,09	0,10	0,12	0,10
Total des charges (excluant les distributions)	(0,01)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,01)
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,05)	(0,05)	0,27	0,04	(0,03)	0,06
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(0,93)	(0,09)	0,97	(0,08)	0,37	0,46
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(0,93)	(0,07)	1,31	0,04	0,44	0,61
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	(0,03)	(0,10)	(0,10)
Gains en capital	-	-	(0,01)	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	-	-	(0,01)	(0,03)	(0,10)	(0,10)
Actif net à la fin de la période	5,92	6,85	6,76	5,41	5,31	4,97

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale

30 septembre 2022

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série P	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	17,21	17,00	13,60	13,34	12,45	10,95
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,15	0,22	0,22	0,24	0,26	0,35
Total des charges (excluant les distributions)	(0,03)	(0,06)	(0,05)	(0,06)	(0,04)	(0,03)
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,06)	(0,03)	0,67	0,09	(0,15)	(0,03)
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(2,88)	0,50	2,52	(0,12)	0,29	0,43
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(2,82)	0,63	3,36	0,15	0,36	0,72
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	(0,04)	(0,19)	-
Gains en capital	-	-	(0,02)	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	-	-	(0,02)	(0,04)	(0,19)	-
Actif net à la fin de la période	14,85	17,21	17,00	13,60	13,34	12,45

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série T6	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	7,62	8,15	7,06	7,52	7,55	7,24
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,06	0,10	0,11	0,13	0,19	0,18
Total des charges (excluant les distributions)	(0,09)	(0,21)	(0,20)	(0,20)	(0,20)	(0,19)
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,05)	(0,04)	0,34	0,05	(0,04)	0,15
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(1,01)	0,08	1,23	(0,04)	0,48	0,66
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(1,09)	(0,07)	1,48	(0,06)	0,43	0,80
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	(0,04)	-	(0,01)
Gains en capital	-	-	(0,36)	-	-	-
Remboursement de capital	(0,24)	(0,48)	(0,12)	(0,44)	(0,48)	(0,47)
Total des distributions³	(0,24)	(0,48)	(0,48)	(0,48)	(0,48)	(0,48)
Actif net à la fin de la période	6,27	7,62	8,15	7,06	7,52	7,55

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série P6	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	12,24	12,81	10,78	11,10	10,80	10,06
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,10	0,16	0,17	0,18	0,27	0,24
Total des charges (excluant les distributions)	(0,02)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,03)
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,06)	(0,05)	0,55	0,07	(0,06)	0,19
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(1,66)	0,15	3,05	(7,37)	0,74	0,94
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(1,64)	0,22	3,73	(7,16)	0,91	1,34
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	(0,05)	(0,21)	(0,17)
Gains en capital	-	-	(0,45)	-	-	-
Remboursement de capital	(0,38)	(0,77)	(0,18)	(0,55)	(0,39)	(0,43)
Total des distributions³	(0,38)	(0,77)	(0,63)	(0,60)	(0,60)	(0,60)
Actif net à la fin de la période	10,20	12,24	12,81	10,78	11,10	10,80

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série T8	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	2,29	2,49	2,19	2,36	2,40	2,33
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06	0,06
Total des charges (excluant les distributions)	(0,03)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,01)	(0,01)	0,10	0,02	(0,01)	0,04
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(0,31)	0,02	0,39	-	0,15	0,21
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(0,33)	(0,02)	0,46	-	0,14	0,25
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	(0,02)	-	-
Gains en capital	-	-	(0,18)	-	-	-
Remboursement de capital	(0,11)	(0,19)	(0,06)	(0,22)	(0,24)	(0,24)
Total des distributions³	(0,11)	(0,19)	(0,24)	(0,24)	(0,24)	(0,24)
Actif net à la fin de la période	1,85	2,29	2,49	2,19	2,36	2,40

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série T5	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	9,25	10,00	-	-	-	-
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,08	0,12	-	-	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,10)	(0,23)	-	-	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,05)	(0,23)	-	-	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(1,28)	(1,16)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(1,35)	(1,50)	-	-	-	-
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,25)	(0,46)	-	-	-	-
Total des distributions³	(0,25)	(0,46)	-	-	-	-
Actif net à la fin de la période	7,66	9,25	-	-	-	-

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série X	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	9,00	10,00	-	-	-	-
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,08	0,07	-	-	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,10)	(0,14)	-	-	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,05)	(0,18)	-	-	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(1,23)	(0,72)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(1,30)	(0,97)	-	-	-	-
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	-	-	-	-	-	-
Actif net à la fin de la période	7,68	9,00	-	-	-	-

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale

30 septembre 2022

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série FNB	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Actif net au début de la période	11,91	11,86	9,56	10,00	-	-
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,10	0,16	0,15	0,17	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,07)	(0,14)	(0,13)	(0,05)	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	(0,07)	(0,07)	0,46	0,07	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(1,65)	(0,03)	1,41	(1,63)	-	-
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(1,69)	(0,08)	1,89	(1,44)	-	-
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	-	-	(0,01)	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	-	-	-	(0,01)	-	-
Actif net à la fin de la période	10,24	11,91	11,86	9,56	-	-

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 2022. 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	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)¹	1143 004	1 342 651	1 203 154	596 030	316 690	168 754
Nombre de parts en circulation (en milliers)¹	60 519	60 678	53 883	32 687	17 367	9 827
Ratio des frais de gestion (%)² ³	2,41	2,40	2,39	2,39	2,42	2,44
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%)² ³ ⁴	2,41	2,40	2,39	2,39	2,42	2,44
Ratio des frais de transaction (%)⁵	0,03	0,02	0,04	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%)⁶	14,93	33,53	34,22	45,87	22,17	25,70
Valeur liquidative par part (\$)¹	18,89	22,13	22,33	18,23	18,23	17,17

Ratios et données supplémentaires						
Série E	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)¹	238 164	291 333	212 722	78 258	32 679	18 999
Nombre de parts en circulation (en milliers)¹	17 497	18 290	13 265	5 991	2 508	1 552
Ratio des frais de gestion (%)² ³	2,17	2,17	2,15	2,14	2,14	2,15
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%)² ³ ⁴	2,17	2,17	2,15	2,14	2,14	2,15
Ratio des frais de transaction (%)⁵	0,03	0,02	0,04	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%)⁶	14,93	33,53	34,22	45,87	22,17	25,70
Valeur liquidative par part (\$)¹	13,61	15,93	16,04	13,06	13,03	12,24

Ratios et données supplémentaires						
Série E5	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)¹	1 023	1 237	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)¹	133	133	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%)² ³	2,14	2,10	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%)² ³ ⁴	2,14	2,10	-	-	-	-
Ratio des frais de transaction (%)⁵	0,03	0,02	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%)⁶	14,93	33,53	-	-	-	-
Valeur liquidative par part (\$)¹	7,69	9,27	-	-	-	-

Ratios et données supplémentaires						
Série E6	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)¹	29 586	34 439	27 356	12 503	9 924	6 907
Nombre de parts en circulation (en milliers)¹	3 435	3 308	2 477	1 315	989	690
Ratio des frais de gestion (%)² ³	2,15	2,15	2,14	2,14	2,22	2,28
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%)² ³ ⁴	2,15	2,15	2,14	2,14	2,22	2,28
Ratio des frais de transaction (%)⁵	0,03	0,02	0,04	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%)⁶	14,93	33,53	34,22	45,87	22,17	25,70
Valeur liquidative par part (\$)¹	8,61	10,41	11,04	9,51	10,04	10,00

Ratios et données supplémentaires						
Série F	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)¹	948 442	1 150 177	945 827	395 130	210 610	75 025
Nombre de parts en circulation (en milliers)¹	51 788	53 970	44 577	23 105	12 459	4 734
Ratio des frais de gestion (%)² ³	1,05	1,05	1,05	1,05	1,11	1,17
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%)² ³ ⁴	1,05	1,05	1,05	1,05	1,11	1,17
Ratio des frais de transaction (%)⁵	0,03	0,02	0,04	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%)⁶	14,93	33,53	34,22	45,87	22,17	25,70
Valeur liquidative par part (\$)¹	18,31	21,31	21,22	17,10	16,90	15,85

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale

30 septembre 2022

Ratios et données supplémentaires						
Série F5	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)	1 838	1 777	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	234	189	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ^{2 3}	1,03	1,03	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2 3 4}	1,03	1,03	-	-	-	-
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,03	0,02	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	14,93	33,53	-	-	-	-
Valeur liquidative par part (\$)	7,84	9,40	-	-	-	-

Ratios et données supplémentaires						
Série I	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	978 254	1 116 701	787 945	376 782	228 400	142 238
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	166 414	164 113	117 545	70 410	43 529	28 924
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	0,03	0,02	0,04	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	14,93	33,53	34,22	45,87	22,17	25,70
Valeur liquidative par part (\$)	5,88	6,80	6,70	5,35	5,25	4,92

Ratios et données supplémentaires						
Série F6	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)	75 847	93 951	87 741	34 669	19 835	5 267
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	9 635	9 891	8 745	4 062	2 231	602
Ratio des frais de gestion (%) ^{2 3}	1,06	1,06	1,06	1,05	1,12	1,19
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2 3 4}	1,06	1,06	1,06	1,05	1,12	1,19
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,03	0,02	0,04	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	14,93	33,53	34,22	45,87	22,17	25,70
Valeur liquidative par part (\$)	7,87	9,50	10,03	8,53	8,89	8,75

Ratios et données supplémentaires						
Série L	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)	55 351	116 295	127 740	75 954	48 327	22 985
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	2 909	5 214	5 670	4 123	2 621	1 323
Ratio des frais de gestion (%) ^{2 3}	2,50	2,50	2,50	2,49	2,49	2,49
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2 3 4}	2,50	2,50	2,50	2,49	2,49	2,49
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,03	0,02	0,04	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	14,93	33,53	34,22	45,87	22,17	25,70
Valeur liquidative par part (\$)	19,03	22,31	22,53	18,42	18,44	17,38

Ratios et données supplémentaires						
Série F8	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	12 052	13 105	10 671	7 364	2 002	995
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	4 710	4 178	3 167	2 514	641	316
Ratio des frais de gestion (%) ^{2 3}	1,05	1,06	1,06	1,06	1,10	1,18
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2 3 4}	1,05	1,06	1,06	1,06	1,10	1,18
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,03	0,02	0,04	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	14,93	33,53	34,22	45,87	22,17	25,70
Valeur liquidative par part (\$)	2,56	3,14	3,37	2,93	3,13	3,15

Ratios et données supplémentaires						
Série L5	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	782	1 007	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	103	109	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ^{2 3}	2,50	2,50	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2 3 4}	2,50	2,50	-	-	-	-
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,03	0,02	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	14,93	33,53	-	-	-	-
Valeur liquidative par part (\$)	7,63	9,22	-	-	-	-

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale

30 septembre 2022

Ratios et données supplémentaires						
Série L6	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)	5 385	15 110	17 599	12 364	7 750	3 564
Nombre de parts en circulation (en milliers)	866	1 999	2 173	1 756	1 032	472
Ratio des frais de gestion (%) ³	2,62	2,62	2,62	2,61	2,58	2,57
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2 3 4}	2,62	2,62	2,62	2,61	2,58	2,57
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,03	0,02	0,04	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	14,93	33,53	34,22	45,87	22,17	25,70
Valeur liquidative par part (\$)	6,22	7,56	8,10	7,04	7,51	7,55

Ratios et données supplémentaires						
Série O	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	14 937	13 925	9 342	5 590	4 156	2 396
Nombre de parts en circulation (en milliers)	2 525	2 032	1 381	1 033	782	482
Ratio des frais de gestion (%) ³	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2 3 4}	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,03	0,02	0,04	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	14,93	33,53	34,22	45,87	22,17	25,70
Valeur liquidative par part (\$)	5,92	6,85	6,76	5,41	5,31	4,97

Ratios et données supplémentaires						
Série L8	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)	1 083	2 086	1 923	1 244	751	616
Nombre de parts en circulation (en milliers)	589	917	776	570	319	257
Ratio des frais de gestion (%) ³	2,54	2,56	2,57	2,55	2,56	2,60
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2 3 4}	2,54	2,56	2,57	2,55	2,56	2,60
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,03	0,02	0,04	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	14,93	33,53	34,22	45,87	22,17	25,70
Valeur liquidative par part (\$)	1,84	2,28	2,48	2,18	2,35	2,40

Ratios et données supplémentaires						
Série P	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)	99	421	602	456	96	1
Nombre de parts en circulation (en milliers)	7	24	35	34	7	0,1
Ratio des frais de gestion (%) ³	0,23	0,23	0,23	0,22	0,23	0,23
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2 3 4}	0,23	0,23	0,23	0,22	0,23	0,23
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,03	0,02	0,04	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	14,93	33,53	34,22	45,87	22,17	25,70
Valeur liquidative par part (\$)	14,85	17,21	17,00	13,60	13,34	12,45

Ratios et données supplémentaires						
Série LX	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)	128	1 179	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)	17	131	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ³	2,46	2,46	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2 3 4}	2,46	2,46	-	-	-	-
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,03	0,02	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	14,93	33,53	-	-	-	-
Valeur liquidative par part (\$)	7,67	8,99	-	-	-	-

Ratios et données supplémentaires						
Série P6	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)	182	247	257	595	1	1
Nombre de parts en circulation (en milliers)	18	20	20	55	0,1	0,1
Ratio des frais de gestion (%) ³	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2 3 4}	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,03	0,02	0,04	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	14,93	33,53	34,22	45,87	22,17	25,70
Valeur liquidative par part (\$)	10,20	12,24	12,81	10,78	11,10	10,80

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale

30 septembre 2022

Ratios et données supplémentaires						
Série T5	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)	2 082	2 721	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)	272	294	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ³	2,36	2,36	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2 3 4}	2,36	2,36	-	-	-	-
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,03	0,02	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	14,93	33,53	-	-	-	-
Valeur liquidative par part (\$)	7,66	9,25	-	-	-	-

Ratios et données supplémentaires						
Série X	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	10 914	13 137	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)	1 421	1 460	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ³	2,38	2,39	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2 3 4}	2,38	2,39	-	-	-	-
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,03	0,02	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	14,93	33,53	-	-	-	-
Valeur liquidative par part (\$)	7,68	9,00	-	-	-	-

Ratios et données supplémentaires						
Série T6	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)	53 042	59 185	60 880	43 089	39 208	37 244
Nombre de parts en circulation (en milliers)	8 455	7 769	7 474	6 100	5 216	4 932
Ratio des frais de gestion (%) ³	2,44	2,44	2,43	2,42	2,49	2,54
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2 3 4}	2,44	2,44	2,43	2,42	2,49	2,54
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,03	0,02	0,04	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	14,93	33,53	34,22	45,87	22,17	25,70
Valeur liquidative par part (\$)	6,27	7,62	8,15	7,06	7,52	7,55

Ratios et données supplémentaires						
Série FNB	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)	30 967	37 527	28 467	10 997	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)	3 025	3 150	2 400	1 150	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ³	1,08	1,06	1,07	1,08	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2 3 4}	1,08	1,06	1,07	1,08	-	-
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,03	0,02	0,04	0,07	-	-
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	14,93	33,53	34,22	45,87	-	-
Valeur liquidative par part (\$)	10,24	11,91	11,86	9,56	-	-
Cours de clôture(\$) ⁷	10,28	11,94	11,89	9,10	-	-

Ratios et données supplémentaires						
Série T8	30/09 2022	31/03 2022	31/03 2021	31/03 2020	31/03 2019	31/03 2018
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)	39 520	50 486	52 290	38 486	38 925	37 797
Nombre de parts en circulation (en milliers)	21 358	22 061	21 001	17 588	16 502	15 758
Ratio des frais de gestion (%) ³	2,45	2,44	2,44	2,44	2,50	2,54
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2 3 4}	2,45	2,44	2,44	2,44	2,50	2,54
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,03	0,02	0,04	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	14,93	33,53	34,22	45,87	22,17	25,70
Valeur liquidative par part (\$)	1,85	2,29	2,49	2,19	2,36	2,40

- 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 2,16 % pour la série A, 1,95 % pour la série E, 1,95 % pour la série E5, 1,95 % pour la série E6, 0,95 % pour la série F, 0,95 % pour la série F5, 0,95 % pour la série F6, 0,95 % pour la série F8, 0,00 % pour la série I, 2,21 % pour la série L, 2,20 % pour la série L5, 2,29 % pour la série L6, 2,33 % pour la série L8, 0,20 % pour la série LX, 0,15 % pour la série O, 0,20 % pour la série P, 0,20 % pour la série P6, 2,15 % pour la série T5, 2,21 % pour la série T6, 2,21 % pour la série T8, 2,15 % pour la série X et 0,95 % 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.
- 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.

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale

30 septembre 2022

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	Commissions de suivi	Autres frais
Série A		
Initiaux	51	49
Réduits premiers 3 ans	26	74
Réduits après 3 ans	51	49
Reportés premiers 7 ans	26	74
Reportés après 7 ans	51	49
Séries E, E5 et E6		
Initiaux	56	44
Séries F, F5, F6 et F8		
	-	100
Série I		
	-	-
Séries L, L5, L6, L8 et LX		
FC première année	-	100
FC deuxième et troisième années	25	75
FC après 3 ans	50	50
Série O		
	-	-
Séries P et P6		
	-	-
Séries T5, T6 et T8		
Initiaux	51	49
Réduits premiers 3 ans	26	74
Réduits après 3 ans	51	49
Reportés premiers 7 ans	26	74
Reportés après 7 ans	51	49
Série X		
Initiaux	51	49
Réduits premiers 3 ans	26	74
Réduits après 3 ans	51	49
Reportés premiers 7 ans	26	74
Reportés après 7 ans	51	49
Série FNB		
	-	-

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

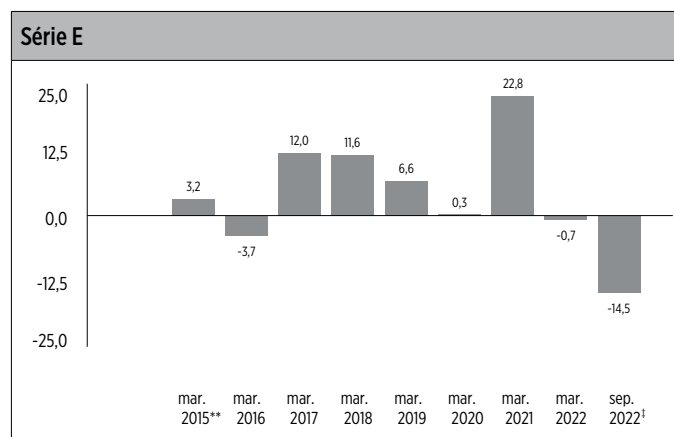
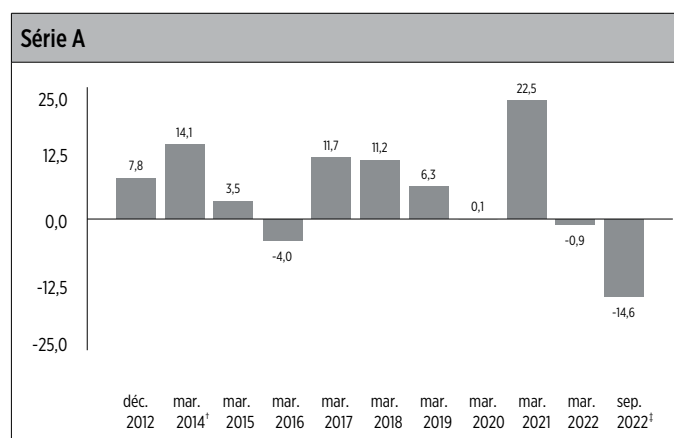
L'information sur le rendement (fondée sur la valeur liquidative) suppose que les distributions effectuées par le Fonds pour les périodes présentées ont été

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.

Le sous-conseiller en valeurs et les stratégies de placement du Fonds ont changé le 23 février 2015. Ces changements peuvent avoir eu une incidence sur le rendement du Fonds.

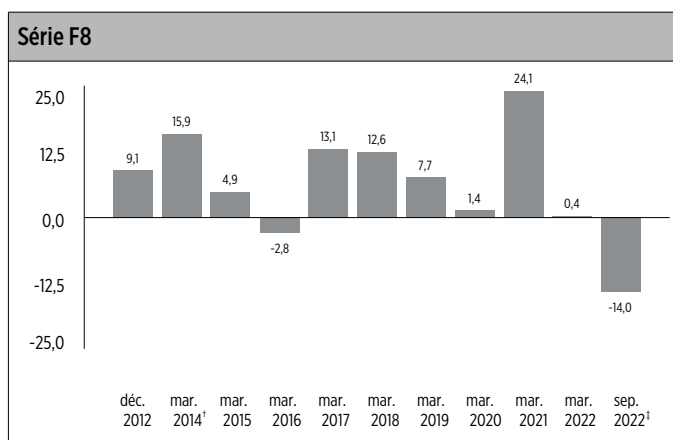
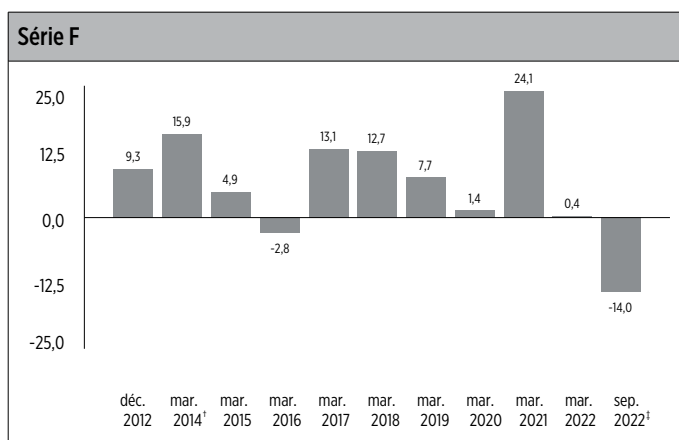
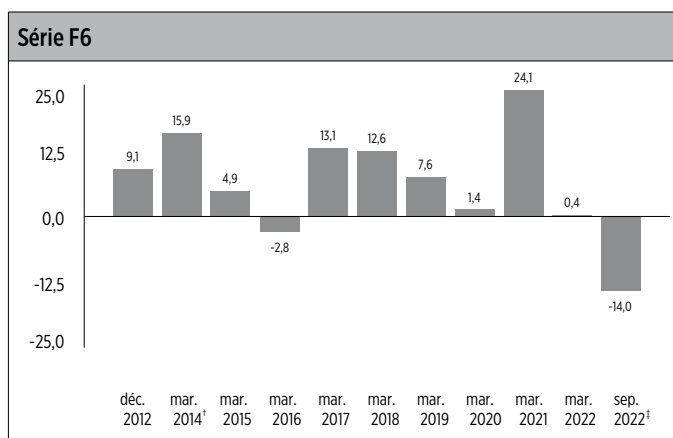
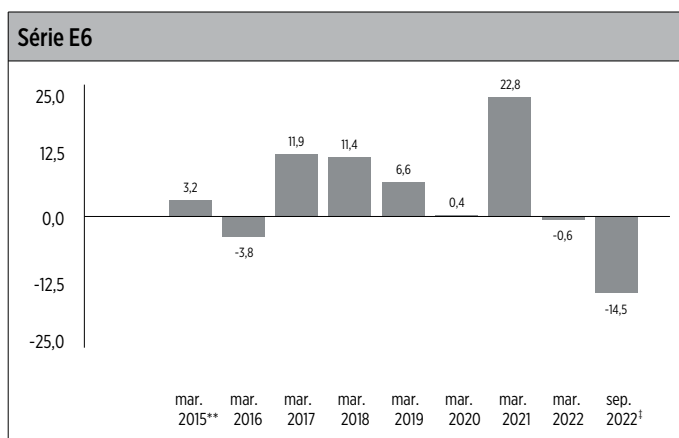
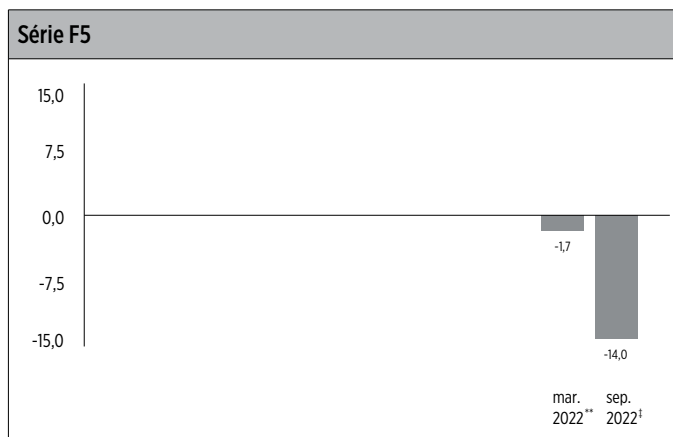
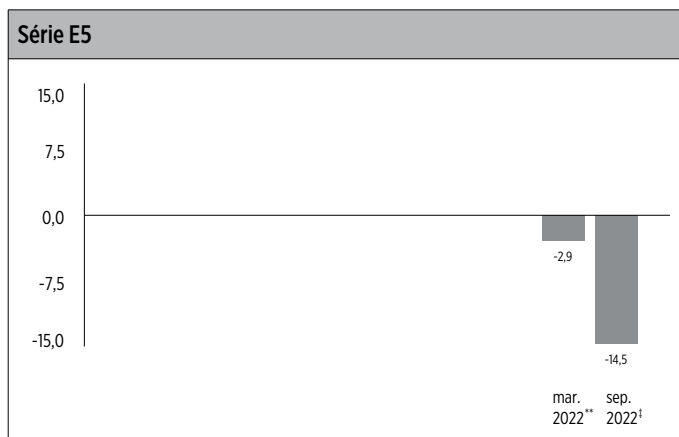
Rendements d'année en année

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.



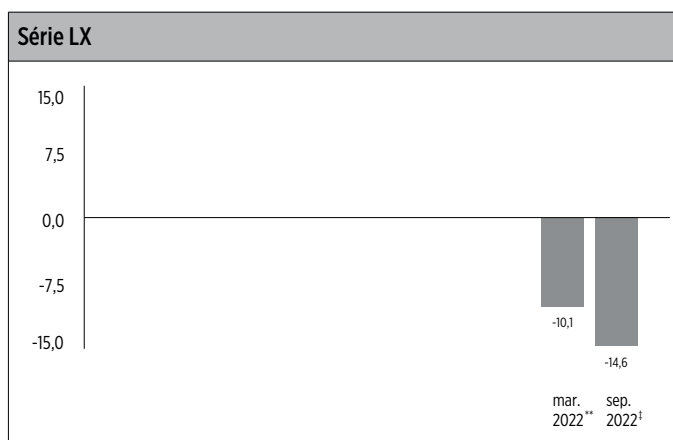
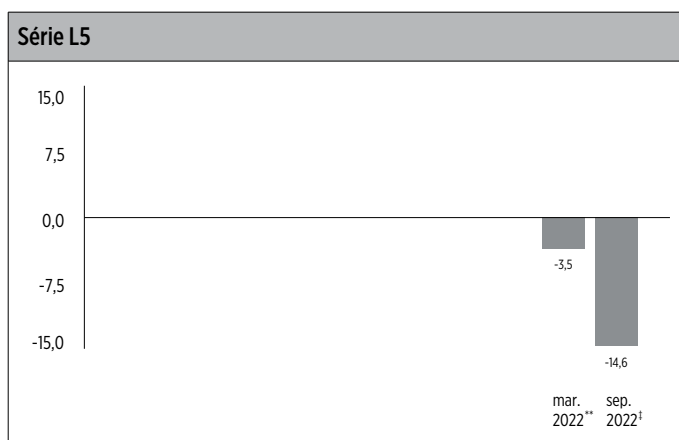
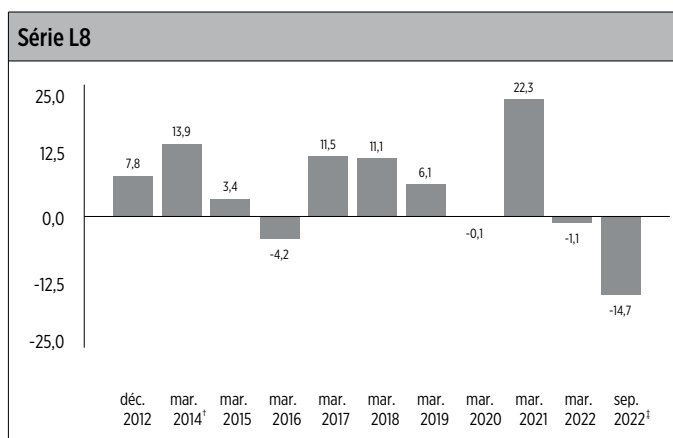
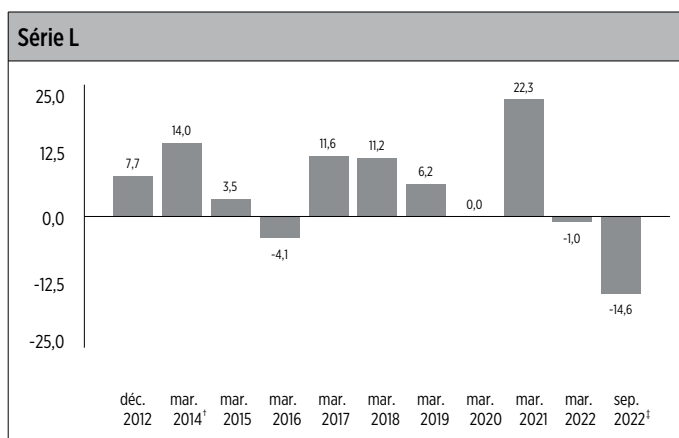
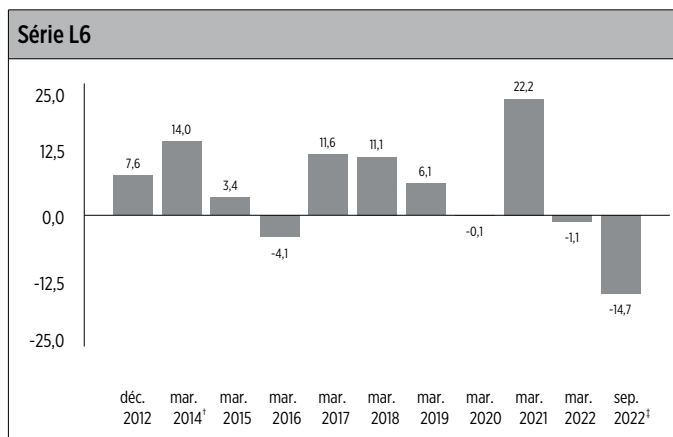
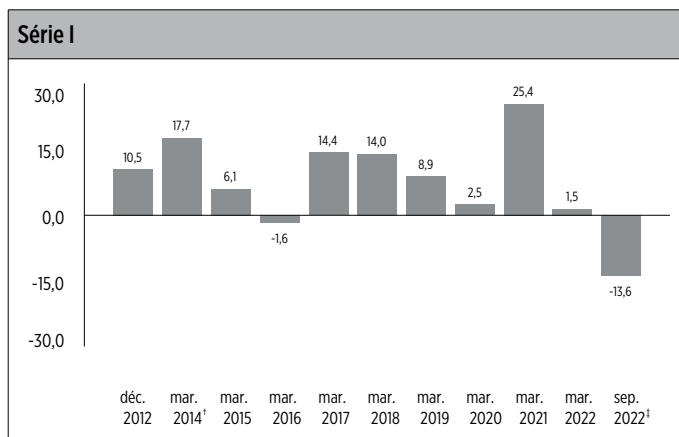
Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale

30 septembre 2022



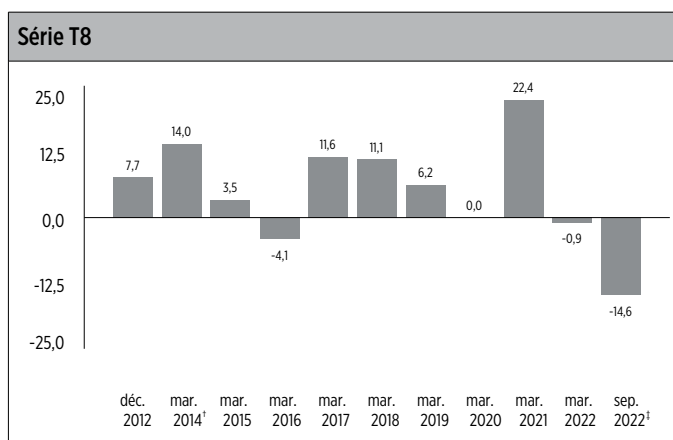
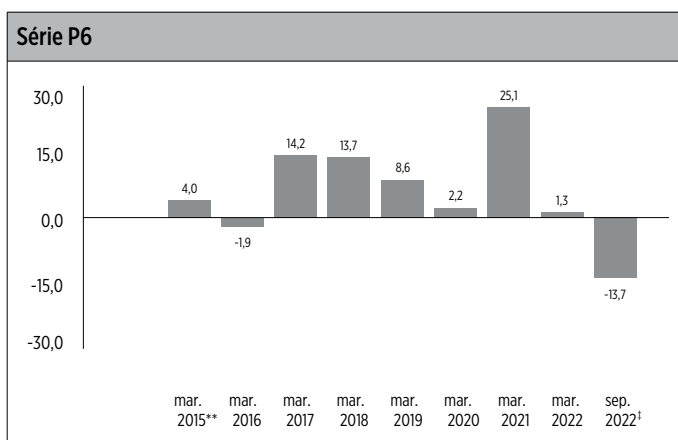
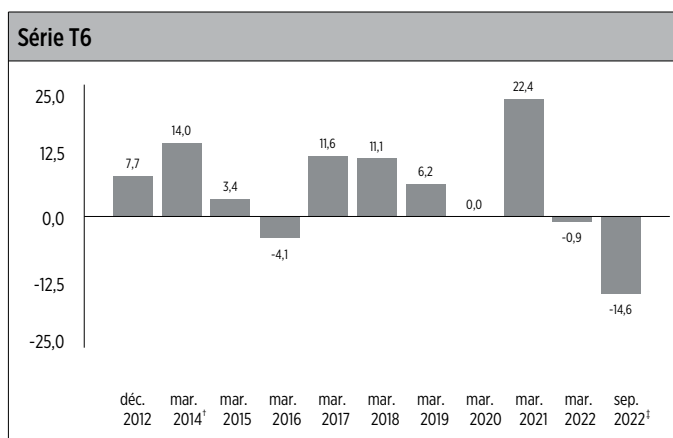
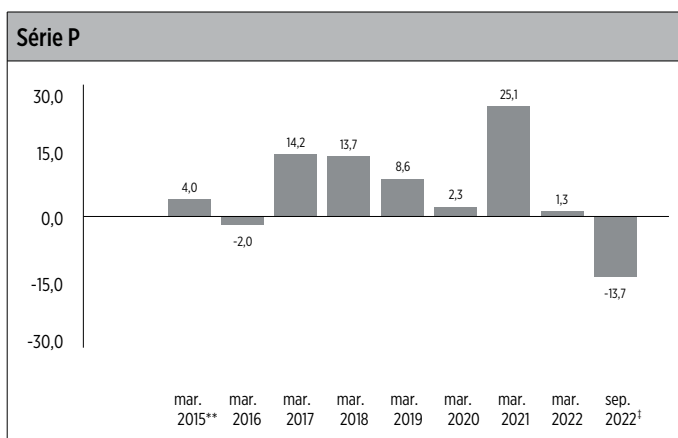
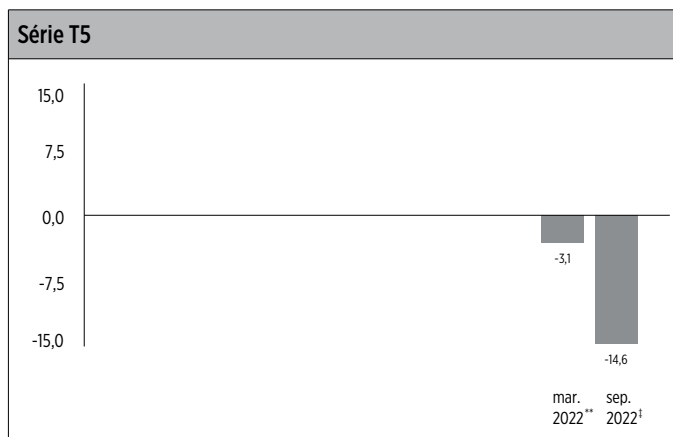
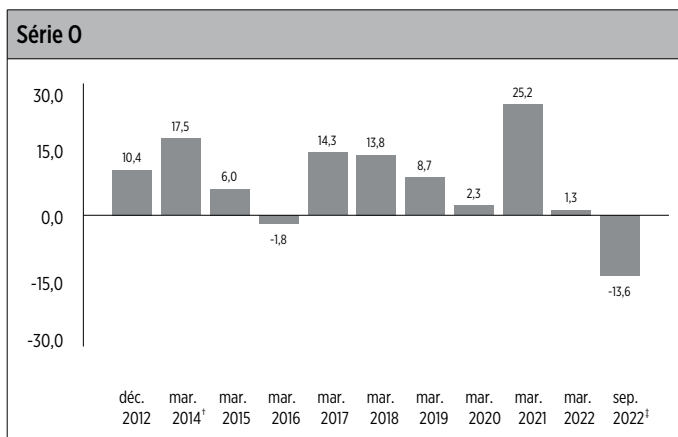
Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale

30 septembre 2022



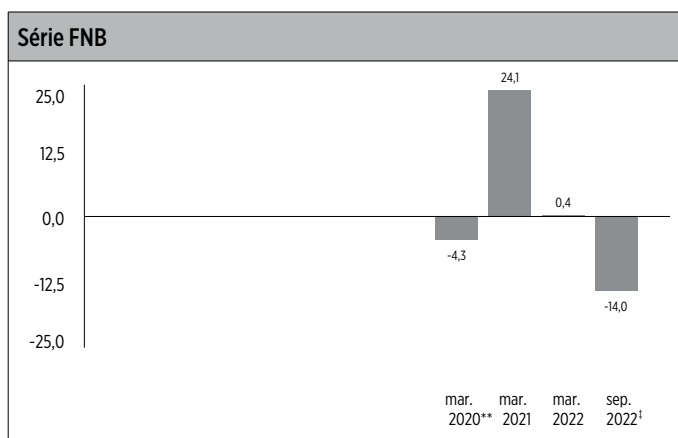
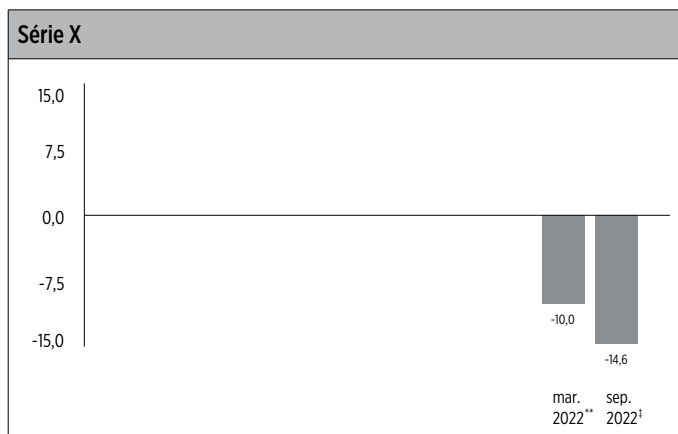
Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale

30 septembre 2022



Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale

30 septembre 2022



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

† Le rendement indiqué correspond à la période de 15 mois terminée le 31 mars 2014.

‡ Le rendement indiqué correspond à la période de 6 mois terminée le 30 septembre 2022.

Sommaire du portefeuille de placements

Au 30 septembre 2022

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	%
Obligations de sociétés	20,75
Technologies de l'information	20,64
Obligations du gouvernement fédéral	11,99
Consommation discrétionnaire	10,60
Santé	9,39
Finance	8,52
Industrie	6,21
Matériaux	4,33
Biens de consommation de base	3,71
Services de communication	2,91
Autre	0,85
Contrats à terme standardisés	(0,02)
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,12
	100,00

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

Répartition par pays	%
États-Unis	68,08
Europe - Autres	16,02
Asie - Autres	6,71
Amérique du Nord - Autres	5,59
Amérique du Sud - Autres	1,40
Australie et Océanie - Autres	1,16
Afrique - Autres	0,37
International	0,33
Caraïbes - Autre	0,13
Amérique centrale - Autres	0,09
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,12
	100,00

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale

30 septembre 2022

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	%
Amazon.com Inc.	3,14
Danaher Corp.	3,04
Alphabet Inc., catégorie A	2,91
S&P Global Inc.	2,87
Linde PLC	2,80
Cummins Inc.	2,74
Salesforce.com Inc.	2,71
Airbnb Inc.	2,70
ASML Holding NV	2,69
Accenture PLC, catégorie A	2,69
UnitedHealth Group Inc.	2,67
MasterCard Inc., catégorie A	2,58
The Home Depot Inc.	2,45
The Goldman Sachs Group Inc.	2,35
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2,31
Costco Wholesale Corp.	2,26
IQVIA Holdings Inc.	2,15
Atlas Copco AB,	1,96
Nomura Research Institute Ltd.	1,86
Roper Technologies Inc.	1,73
NVIDIA Corp.	1,59
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., CAAE	1,59
Mettler-Toledo International Inc.	1,53
The Sherwin-Williams Co.	1,53
The Estée Lauder Companies Inc., catégorie A	1,45

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

[^] 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 : 522, avenue University, bureau 700 • Toronto (Ontario) • M5G 1Y7 • 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