

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

Parts de Séries A, E, E6, EX, F, F6, FX, FX6, I, L, L6, O, T6, W et Y

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 d'actions (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 », le « Gestionnaire de portefeuille » ou le « gestionnaire de fonds »).

Les séries EX, FX et FX6 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 et L6 du Fonds sont fermées aux nouvelles souscriptions. Les parts de série 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 1,2 % ou 9,9 millions de dollars au cours de la période, passant de 804,3 millions de dollars au 31 mars 2024 à 814,2 millions de dollars au 30 septembre 2024. Cette variation de l'actif net découle d'une diminution de 36,4 millions de dollars issue de rachats nets, d'une diminution de 9,4 millions de dollars issue de distributions et d'une augmentation de 55,7 millions de dollars issue d'opérations de placement, incluant la volatilité du marché, les revenus et les dépenses.

La valeur liquidative moyenne du Fonds a augmenté de 2,4 % ou 18,1 millions de dollars par rapport à la période précédente, passant de 768 millions de dollars à 786,1 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 Y du Fonds ont produit un rendement de 6,6 % 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, qui est composé à 85 % de l'indice composé S&P/TSX et à 15 % de l'indice S&P 500 (\$ CA), a inscrit un rendement de 10,0 % 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.

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

Les placements du Fonds dans les secteurs de la finance et des services aux collectivités sont ceux qui ont le plus contribué au rendement au cours de la

période. Le titre qui a le plus favorisé le rendement a été Banque Royale du Canada, 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). Carrier Global Corp. a été le deuxième meilleur facteur de rendement. L'action s'est redressée à mesure que les taux d'intérêt ont baissé, et la société a fourni des données indiquant que les commandes d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation ont fortement rebondi.

Les placements du Fonds 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 le moins performant a été celui de Magna International Inc., car le cours de l'action a reculé à la suite de la faillite de Fisker Inc., ce qui a incité la société à revoir à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Le deuxième titre le moins performant a été celui de 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.

Johnson & Johnson, CMS Energy Corp. et Target Corp. figurent parmi les nouveaux placements du Fonds.

La pondération de Visa Inc., Carrier Global et Enbridge Inc. a été accrue.

Microsoft Corp., Brookfield Corp. et Republic Services Inc. figurent parmi les positions réduites.

Parmi les placements éliminés figurent Norfolk Southern Corp., Algonquin Power & Utilities Corp. et Capital Power Corp.

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.

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

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

30 septembre 2024

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	22,32	20,23	21,97	18,59	14,53	16,72
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,37	0,68	0,62	0,54	0,53	0,54
Total des charges (excluant les distributions)	(0,26)	(0,48)	(0,48)	(0,49)	(0,40)	(0,42)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,90	0,71	0,65	1,18	1,06	0,39
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,36	1,33	(2,35)	2,22	2,92	(2,53)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	1,37	2,24	(1,56)	3,45	4,11	(2,02)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	(0,21)	(0,12)	(0,05)	(0,10)	(0,11)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	-	(0,21)	(0,12)	(0,05)	(0,10)	(0,11)
Actif net à la fin de la période	23,76	22,32	20,23	21,97	18,59	14,53

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	14,14	12,78	13,89	11,75	9,18	10,56
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,24	0,44	0,40	0,35	0,34	0,35
Total des charges (excluant les distributions)	(0,15)	(0,28)	(0,28)	(0,28)	(0,24)	(0,24)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,58	0,43	0,51	0,77	0,68	0,20
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,28	0,88	(1,55)	1,29	1,89	(1,83)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,95	1,47	(0,92)	2,13	2,67	(1,52)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	(0,13)	(0,10)	(0,06)	(0,08)	(0,08)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	-	(0,13)	(0,10)	(0,06)	(0,08)	(0,08)
Actif net à la fin de la période	15,06	14,14	12,78	13,89	11,75	9,18

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	9,72	9,29	10,65	9,51	7,91	9,62
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,16	0,31	0,30	0,27	0,28	0,31
Total des charges (excluant les distributions)	(0,10)	(0,20)	(0,20)	(0,22)	(0,20)	(0,21)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,39	0,30	0,38	0,60	0,56	0,18
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,17	0,66	(1,17)	0,99	1,57	(1,64)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,62	1,07	(0,69)	1,64	2,21	(1,36)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	(0,06)	(0,10)	(0,09)	(0,05)	(0,09)	(0,08)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,24)	(0,50)	(0,51)	(0,55)	(0,51)	(0,52)
Total des distributions³	(0,30)	(0,60)	(0,60)	(0,60)	(0,60)	(0,60)
Actif net à la fin de la période	10,03	9,72	9,29	10,65	9,51	7,91

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

30 septembre 2024

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	22,83	20,66	22,43	18,98	14,83	17,06
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,38	0,70	0,63	0,55	0,54	0,55
Total des charges (excluant les distributions)	(0,24)	(0,43)	(0,43)	(0,44)	(0,37)	(0,38)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,93	0,71	0,69	1,21	1,10	0,39
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,43	1,43	(2,49)	2,25	3,03	(2,66)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	1,50	2,41	(1,60)	3,57	4,30	(2,10)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	(0,25)	(0,18)	(0,11)	(0,14)	(0,16)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	-	(0,25)	(0,18)	(0,11)	(0,14)	(0,16)
Actif net à la fin de la période	24,34	22,83	20,66	22,43	18,98	14,83

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série FX	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	22,61	20,50	22,29	18,86	14,77	17,01
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,38	0,69	0,63	0,55	0,54	0,55
Total des charges (excluant les distributions)	(0,11)	(0,20)	(0,21)	(0,21)	(0,19)	(0,19)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,92	0,71	0,69	1,19	1,08	0,42
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,41	1,28	(2,51)	2,31	3,00	(2,40)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	1,60	2,48	(1,40)	3,84	4,43	(1,62)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	(0,52)	(0,42)	(0,35)	(0,37)	(0,37)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	-	(0,52)	(0,42)	(0,35)	(0,37)	(0,37)
Actif net à la fin de la période	24,23	22,61	20,50	22,29	18,86	14,77

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	14,36	12,99	14,08	11,89	9,29	10,64
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,24	0,44	0,40	0,35	0,34	0,35
Total des charges (excluant les distributions)	(0,08)	(0,14)	(0,14)	(0,14)	(0,13)	(0,13)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,58	0,45	0,44	0,78	0,69	0,20
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,27	0,90	(1,46)	1,29	1,91	(2,08)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	1,01	1,65	(0,76)	2,28	2,81	(1,66)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	(0,29)	(0,21)	(0,18)	(0,19)	(0,16)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	-	(0,29)	(0,21)	(0,18)	(0,19)	(0,16)
Actif net à la fin de la période	15,38	14,36	12,99	14,08	11,89	9,29

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série FX6	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	10,87	10,29	11,71	10,29	8,39	10,04
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,18	0,34	0,32	0,30	0,30	0,32
Total des charges (excluant les distributions)	(0,05)	(0,10)	(0,10)	(0,11)	(0,10)	(0,11)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,43	0,35	0,35	0,64	0,59	0,25
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,17	0,70	(1,50)	1,19	1,65	(1,32)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,73	1,29	(0,93)	2,02	2,44	(0,86)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	(0,17)	-	-	-	-
Dividendes⁴	(0,13)	(0,18)	(0,22)	(0,18)	(0,18)	(0,19)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,22)	(0,34)	(0,47)	(0,43)	(0,40)	(0,39)
Total des distributions³	(0,35)	(0,69)	(0,69)	(0,61)	(0,58)	(0,58)
Actif net à la fin de la période	11,28	10,87	10,29	11,71	10,29	8,39

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	10,67	10,03	11,33	9,98	8,18	9,83
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,18	0,33	0,31	0,29	0,29	0,31
Total des charges (excluant les distributions)	(0,06)	(0,10)	(0,11)	(0,11)	(0,11)	(0,12)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,43	0,34	0,34	0,65	0,59	0,23
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,15	0,60	(1,24)	1,04	1,66	(1,56)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,70	1,17	(0,70)	1,87	2,43	(1,14)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	(0,13)	-	-	-	-
Dividendes⁴	(0,12)	(0,19)	(0,20)	(0,18)	(0,19)	(0,16)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,18)	(0,28)	(0,40)	(0,42)	(0,41)	(0,44)
Total des distributions³	(0,30)	(0,60)	(0,60)	(0,60)	(0,60)	(0,60)
Actif net à la fin de la période	11,11	10,67	10,03	11,33	9,98	8,18

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série I	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	17,85	16,17	17,57	14,90	11,64	13,39
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,30	0,55	0,49	0,43	0,42	0,43
Total des charges (excluant les distributions)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,03)	(0,03)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,72	0,56	0,54	0,95	0,85	0,32
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,31	1,07	(1,92)	1,76	2,33	(1,99)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	1,32	2,17	(0,90)	3,12	3,57	(1,27)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	(0,30)	(0,53)	(0,48)	(0,44)	(0,37)	(0,38)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	(0,30)	(0,53)	(0,48)	(0,44)	(0,37)	(0,38)
Actif net à la fin de la période	18,90	17,85	16,17	17,57	14,90	11,64

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

30 septembre 2024

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	22,23	20,16	21,96	18,58	14,52	16,71
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,37	0,68	0,58	0,54	0,53	0,54
Total des charges (excluant les distributions)	(0,27)	(0,50)	(0,50)	(0,51)	(0,42)	(0,44)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,90	0,70	0,78	1,17	1,06	0,41
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,23	1,03	(4,25)	2,22	2,94	(2,40)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	1,23	1,91	(3,39)	3,42	4,11	(1,89)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	(0,20)	(0,16)	(0,03)	(0,08)	(0,09)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	-	(0,20)	(0,16)	(0,03)	(0,08)	(0,09)
Actif net à la fin de la période	23,65	22,23	20,16	21,96	18,58	14,52

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	7,31	7,02	8,08	7,24	6,04	7,37
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,12	0,23	0,22	0,20	0,21	0,23
Total des charges (excluant les distributions)	(0,08)	(0,16)	(0,17)	(0,18)	(0,16)	(0,18)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,29	0,24	0,22	0,44	0,43	0,18
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,12	0,43	(0,81)	0,85	1,16	(1,03)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,45	0,74	(0,54)	1,31	1,64	(0,80)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	(0,04)	(0,07)	(0,05)	(0,03)	(0,05)	(0,06)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,19)	(0,40)	(0,42)	(0,44)	(0,43)	(0,42)
Total des distributions³	(0,23)	(0,47)	(0,47)	(0,47)	(0,48)	(0,48)
Actif net à la fin de la période	7,54	7,31	7,02	8,08	7,24	6,04

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	11,07	10,55	12,07	10,76	8,92	10,82
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,16	0,34	0,32	0,31	0,32	0,34
Total des charges (excluant les distributions)	(0,14)	(0,26)	(0,28)	(0,29)	(0,26)	(0,28)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,33	0,49	0,42	0,67	0,64	0,23
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(0,65)	0,06	(2,03)	1,24	1,78	(1,75)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(0,30)	0,63	(1,57)	1,93	2,48	(1,46)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	(0,15)	-	-	-	-
Dividendes⁴	(0,02)	(0,05)	(0,04)	(0,02)	(0,07)	(0,05)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,29)	(0,41)	(0,57)	(0,59)	(0,54)	(0,55)
Total des distributions³	(0,31)	(0,61)	(0,61)	(0,61)	(0,61)	(0,60)
Actif net à la fin de la période	11,44	11,07	10,55	12,07	10,76	8,92

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série W	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Actif net au début de la période	14,18	12,77	13,87	11,72	9,14	10,45
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,24	0,43	0,39	0,34	0,34	0,35
Total des charges (excluant les distributions)	(0,06)	(0,12)	(0,13)	(0,13)	(0,12)	(0,12)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,57	0,46	0,43	0,75	0,68	0,17
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,30	1,08	(1,50)	1,36	1,88	(1,93)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	1,05	1,85	(0,81)	2,32	2,78	(1,53)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	-	(0,24)	(0,25)	(0,20)	(0,19)	(0,14)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	-	(0,24)	(0,25)	(0,20)	(0,19)	(0,14)
Actif net à la fin de la période	15,21	14,18	12,77	13,87	11,72	9,14

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série O	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	18,20	16,47	17,90	15,17	11,81	13,57
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,31	0,56	0,50	0,45	0,45	0,51
Total des charges (excluant les distributions)	(0,02)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,05)	(0,05)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,74	0,56	0,56	0,98	0,91	0,46
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,35	1,12	(1,94)	1,72	2,61	(2,12)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	1,38	2,20	(0,92)	3,11	3,92	(1,20)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	(0,28)	(0,50)	(0,46)	(0,42)	(0,32)	(0,36)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	(0,28)	(0,50)	(0,46)	(0,42)	(0,32)	(0,36)
Actif net à la fin de la période	19,27	18,20	16,47	17,90	15,17	11,81

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	30,25	27,99	31,16	27,09	21,84	25,85
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,50	0,93	0,86	0,78	0,78	0,82
Total des charges (excluant les distributions)	(0,31)	(0,58)	(0,60)	(0,62)	(0,54)	(0,57)
Gains (pertes) réalisés pour la période	1,21	0,96	0,94	1,69	1,58	0,65
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,42	1,79	(3,56)	3,21	4,34	(3,42)
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	1,82	3,10	(2,36)	5,06	6,16	(2,52)
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes⁴	(0,20)	(0,33)	(0,27)	(0,16)	(0,24)	(0,20)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,28)	(0,62)	(0,68)	(0,79)	(0,71)	(0,76)
Total des distributions³	(0,48)	(0,95)	(0,95)	(0,95)	(0,95)	(0,96)
Actif net à la fin de la période	31,74	30,25	27,99	31,16	27,09	21,84

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

30 septembre 2024

- 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.
- 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.
- Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en parts additionnelles du Fonds, ou les deux.
- 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	98 671	103 239	122 149	139 293	123 934	121 044
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	4 153	4 626	6 039	6 341	6 668	8 332
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,03	0,04	0,04	0,12	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	17,18	31,75	41,47	37,00	86,12	77,20
Valeur liquidative par part (\$) ¹	23,76	22,32	20,23	21,97	18,59	14,53

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	66 151	59 117	34 694	24 874	15 796	11 204
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	4 391	4 181	2 714	1 791	1 344	1 220
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,09	2,08	2,09	2,08	2,06	2,07
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,09	2,08	2,09	2,08	2,06	2,07
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,03	0,04	0,04	0,12	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	17,18	31,75	41,47	37,00	86,12	77,20
Valeur liquidative par part (\$) ¹	15,06	14,14	12,78	13,89	11,75	9,18

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	6 566	6 367	4 168	2 523	1 634	1 864
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	654	655	449	237	172	236
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,09	2,06	2,04	2,05	2,05	2,04
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,09	2,06	2,04	2,05	2,05	2,04
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,03	0,04	0,04	0,12	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	17,18	31,75	41,47	37,00	86,12	77,20
Valeur liquidative par part (\$) ¹	10,03	9,72	9,29	10,65	9,51	7,91

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	266	249	227	250	215	166
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	11	11	11	11	11	11
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	1,98	1,98	1,98	1,98	1,97	1,98
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	1,98	1,98	1,98	1,98	1,97	1,98
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,03	0,04	0,04	0,12	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	17,18	31,75	41,47	37,00	86,12	77,20
Valeur liquidative par part (\$) ¹	24,34	22,83	20,66	22,43	18,98	14,83

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	66 676	62 420	55 941	40 731	24 344	18 212
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	4 335	4 347	4 306	2 893	2 047	1 961
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,03	0,04	0,04	0,12	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	17,18	31,75	41,47	37,00	86,12	77,20
Valeur liquidative par part (\$) ¹	15,38	14,36	12,99	14,08	11,89	9,29

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	1 754	1 864	1 968	2 000	1 203	1 057
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	158	175	196	177	121	129
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,96	0,96	0,95	0,96	0,96	1,00
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,96	0,96	0,95	0,96	0,96	1,00
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,03	0,04	0,04	0,12	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	17,18	31,75	41,47	37,00	86,12	77,20
Valeur liquidative par part (\$) ¹	11,11	10,67	10,03	11,33	9,98	8,18

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

30 septembre 2024

Ratios et données supplémentaires						
Série FX	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	2 708	2 624	2 682	3 130	3 064	3 167
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	112	116	131	140	162	214
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,92
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,92
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,03	0,04	0,04	0,12	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	17,18	31,75	41,47	37,00	86,12	77,20
Valeur liquidative par part (\$) ¹	24,23	22,61	20,50	22,29	18,86	14,77

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	1 117	1 389	2 392	8 090	7 215	7 033
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	47	62	119	368	388	484
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,38	2,36	2,36	2,37	2,37	2,37
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,38	2,36	2,36	2,37	2,37	2,37
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,03	0,04	0,04	0,12	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	17,18	31,75	41,47	37,00	86,12	77,20
Valeur liquidative par part (\$) ¹	23,65	22,23	20,16	21,96	18,58	14,52

Ratios et données supplémentaires						
Série FX6	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	548	567	532	790	694	1 074
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	49	52	52	67	67	128
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,91	0,90	0,89	0,89	0,90	0,88
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,91	0,90	0,89	0,89	0,90	0,88
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,03	0,04	0,04	0,12	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	17,18	31,75	41,47	37,00	86,12	77,20
Valeur liquidative par part (\$) ¹	11,28	10,87	10,29	11,71	10,29	8,39

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	32	177	1 572	4 116	3 668	2 500
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	3	16	149	341	341	280
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,44	2,44	2,43	2,43	2,42	2,42
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,44	2,44	2,43	2,43	2,42	2,42
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,03	0,04	0,04	0,12	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	17,18	31,75	41,47	37,00	86,12	77,20
Valeur liquidative par part (\$) ¹	11,44	11,07	10,55	12,07	10,76	8,92

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	493 231	491 282	479 160	506 867	428 708	419 259
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	26 093	27 517	29 638	28 843	28 777	36 009
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	0,04	0,03	0,04	0,04	0,12	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	17,18	31,75	41,47	37,00	86,12	77,20
Valeur liquidative par part (\$) ¹	18,90	17,85	16,17	17,57	14,90	11,64

Ratios et données supplémentaires						
Série O	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	34 003	30 403	24 462	24 838	15 993	4 752
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	1 764	1 671	1 485	1 388	1 054	402
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
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	0,04	0,03	0,04	0,04	0,12	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	17,18	31,75	41,47	37,00	86,12	77,20
Valeur liquidative par part (\$) ¹	19,27	18,20	16,47	17,90	15,17	11,81

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

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	6 615	6 835	8 622	11 073	11 225	12 272
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	878	935	1 229	1 371	1 551	2 033
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,23	2,24	2,23	2,23	2,23	2,24
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,23	2,24	2,23	2,23	2,23	2,24
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,03	0,04	0,04	0,12	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	17,18	31,75	41,47	37,00	86,12	77,20
Valeur liquidative par part (\$) ¹	7,54	7,31	7,02	8,08	7,24	6,04

Ratios et données supplémentaires						
Série W	09/30 2024	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	4 643	3 908	2 802	2 794	2 229	1 630
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	305	276	219	201	190	178
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,82	0,86	0,91	0,91	0,90	0,94
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,82	0,86	0,91	0,91	0,90	0,94
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,03	0,04	0,04	0,12	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	17,18	31,75	41,47	37,00	86,12	77,20
Valeur liquidative par part (\$) ¹	15,21	14,18	12,77	13,87	11,72	9,14

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	31 190	33 841	35 276	46 968	45 396	44 503
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	983	1 119	1 260	1 507	1 676	2 038
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,03	0,04	0,04	0,12	0,09
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	17,18	31,75	41,47	37,00	86,12	77,20
Valeur liquidative par part (\$) ¹	31,74	30,25	27,99	31,16	27,09	21,84

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 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 2,05 % pour la série A, 1,89 % pour la série E, 1,89 % pour la série E6, 1,75 % pour la série EX, 0,89 % pour la série F, 0,89 % pour la série F6, 0,84 % pour la série FX, 0,80 % pour la série FX6, 0,00 % pour la série I, 2,10 % pour la série L, 2,12 % pour la série L6, 0,15 % pour la série O, 2,04 % pour la série T6, 0,74 % pour la série W et 1,77 % pour la série Y.

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 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.

Frais de gestion

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

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

Frais de gestion (%)			
Série	Frais de gestion	Répartition des services	
		Commissions de suivi	Autres frais
Série A			
Initiaux	1,85	54	46
Réduits premiers 3 ans	1,85	27	73
Réduits après 3 ans	1,85	54	46
Reportés premiers 7 ans	1,85	27	73
Reportés après 7 ans	1,85	54	46
Série E			
Initiaux	1,75	57	43
Série E6			
Initiaux	1,75	57	43
Série EX			
Initiaux	1,65	61	39
Série F	0,75	-	100
Série F6	0,75	-	100
Série FX	0,70	-	100
Série FX6	0,70	-	100
Série I	-	-	-
Série L			
FC première année	1,95	-	100
FC deuxième et troisième années	1,95	26	74
FC après 3 ans	1,95	51	49
Série L6			
FC première année	1,95	-	100
FC deuxième et troisième années	1,95	26	74
FC après 3 ans	1,95	51	49

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

30 septembre 2024

Frais de gestion (%)			
Série	Frais de gestion	Répartition des services	
		Commissions de suivi	Autres frais
Série O	-	-	-
Série T6			
Initiaux	1,85	54	46
Réduits premiers 3 ans	1,85	27	73
Réduits après 3 ans	1,85	54	46
Reportés premiers 7 ans	1,85	27	73
Reportés après 7 ans	1,85	54	46
Série W	0,60	-	100
Série Y			
Initiaux	1,50	50	50
Réduits premiers 3 ans	1,50	23	77
Réduits après 3 ans	1,50	50	50
Reportés premiers 7 ans	1,50	23	77
Reportés après 7 ans	1,50	50	50

Initiaux = Frais d'acquisition initiaux; Réduits = Frais d'acquisition réduits; Reportés = Frais d'acquisition reportés; FC = Frais du conseiller

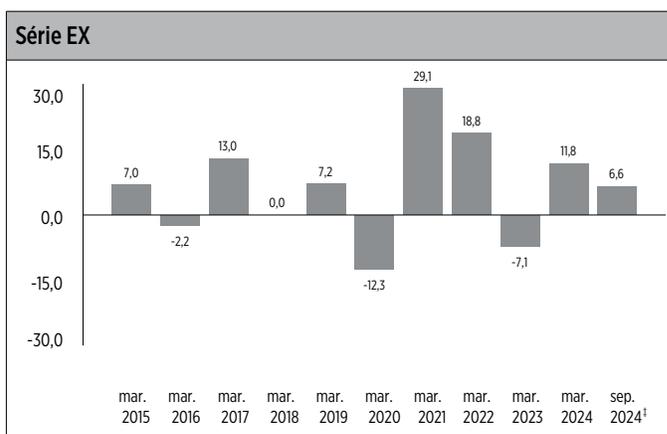
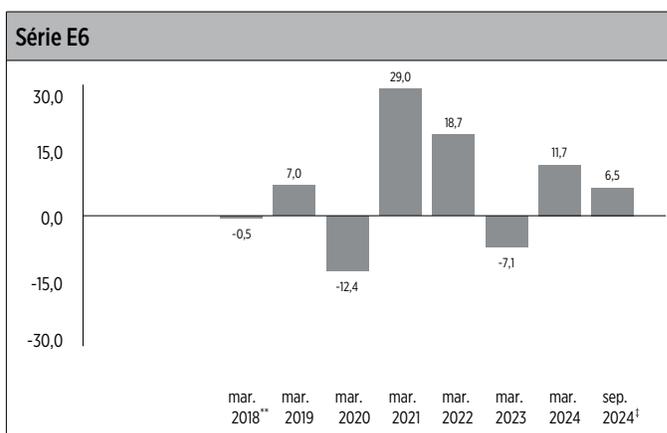
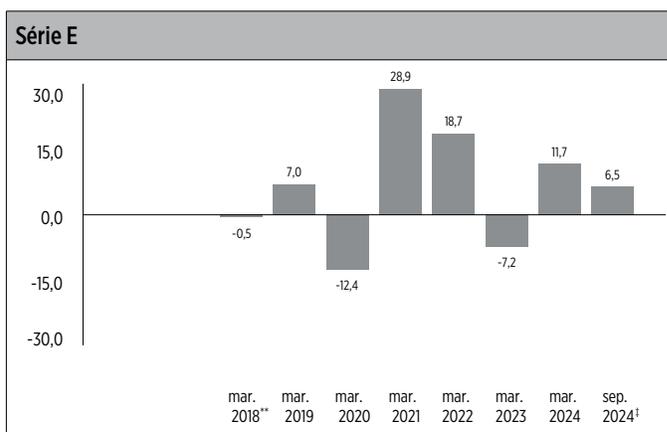
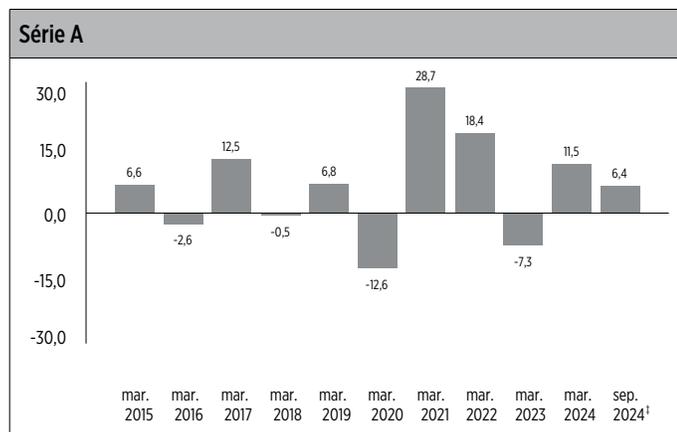
Les autres frais comprennent les frais généraux d'administration, les frais de conseils en placement et les profits.

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.

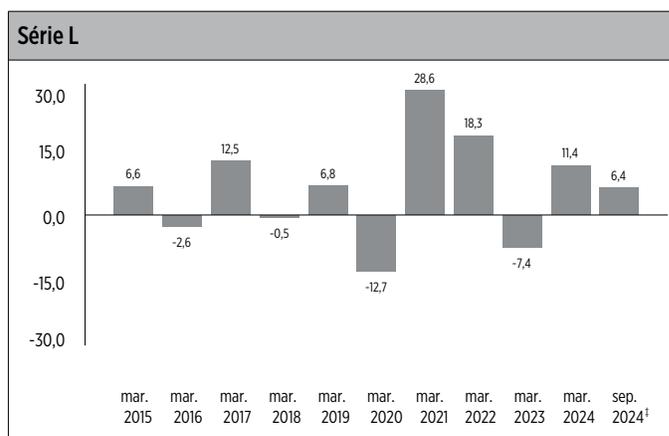
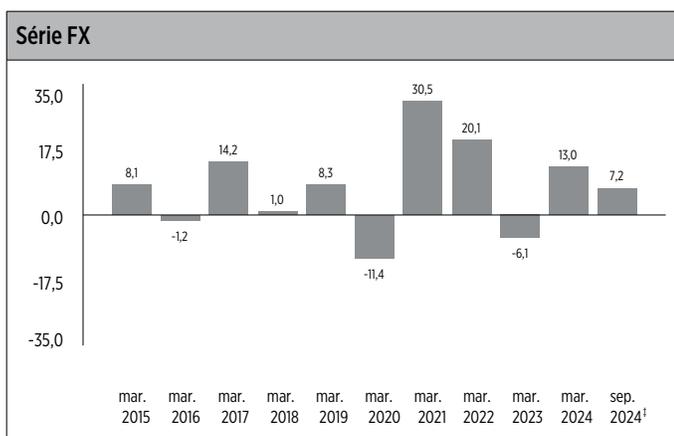
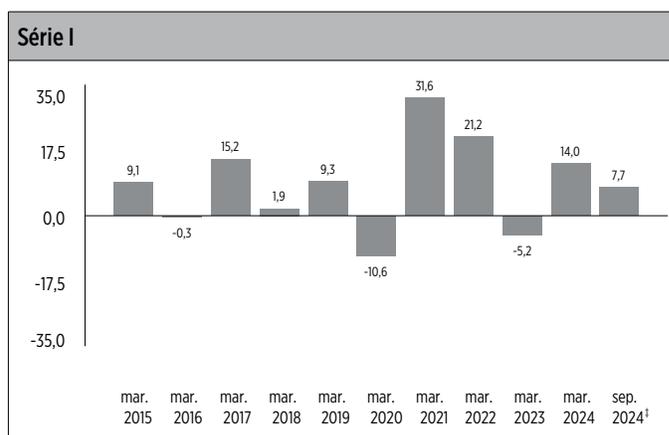
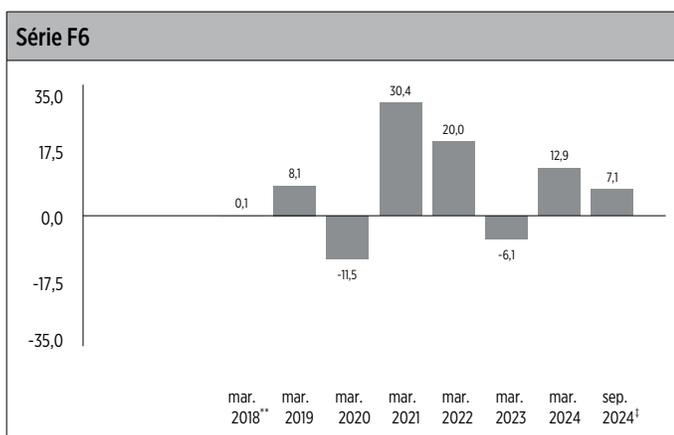
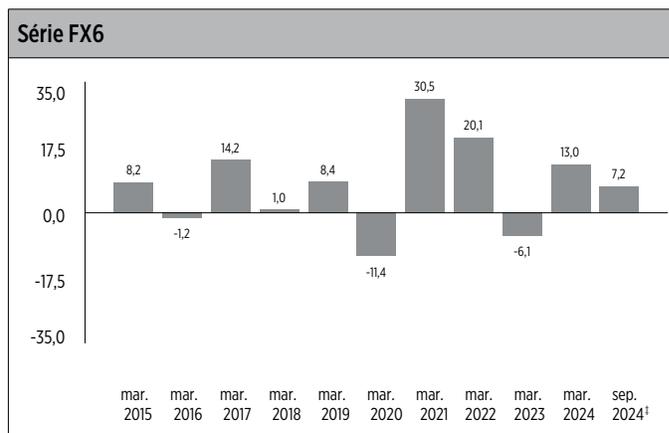
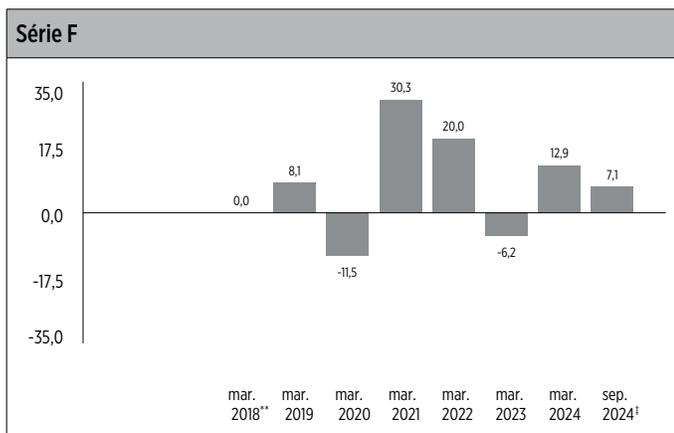
Rendements d'année en année

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 d'actions

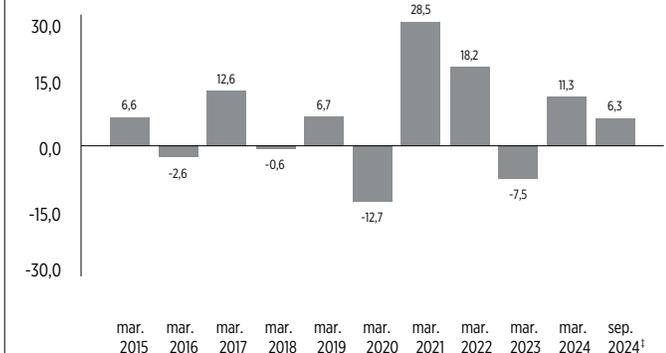
30 septembre 2024



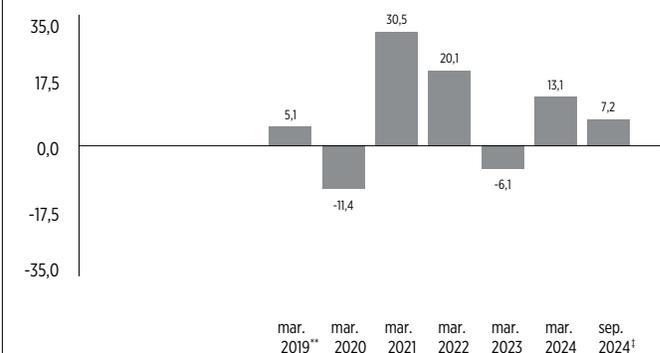
Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

30 septembre 2024

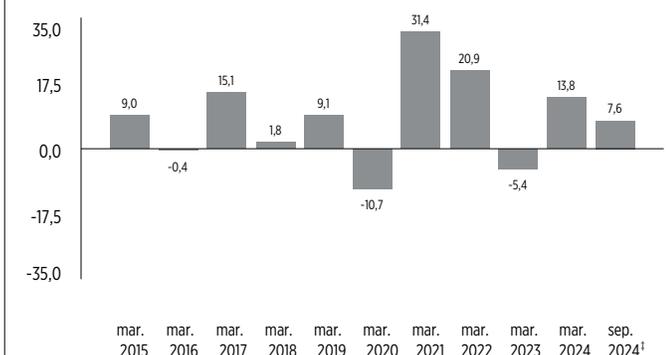
Série L6



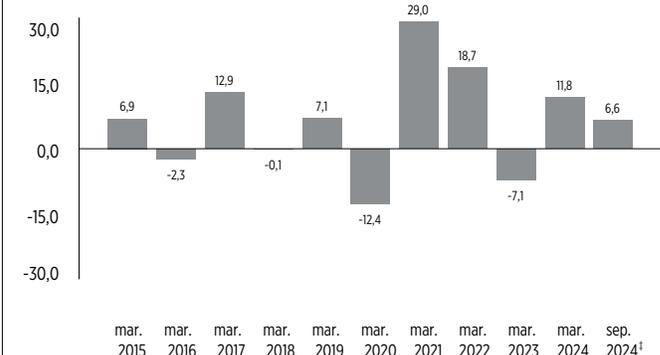
Série W



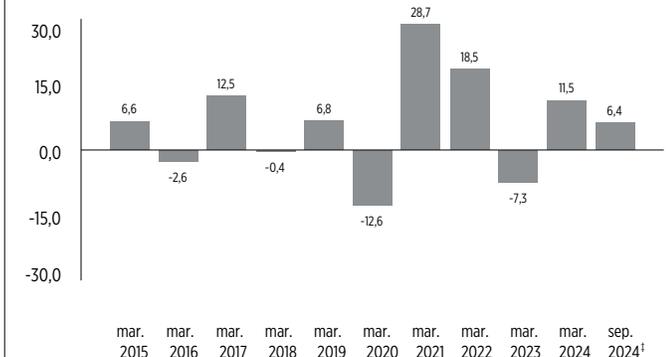
Série O



Série Y



Série T6



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

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

Sommaire du portefeuille de placements

Au 30 septembre 2024

Le sommaire du portefeuille de placements, indiqué en pourcentage du total de la valeur liquidative, peut varier en raison des transactions continues dans le portefeuille du Fonds ; une mise à jour paraît tous les trois mois sur le site Internet du Gestionnaire.

Répartition sectorielle	%
Finance	24,01
Industrie	18,78
Services aux collectivités	10,00
Immobilier	7,39
Énergie	7,22
Services de communication	7,05
Placements à court terme	6,62
Biens de consommation de base	6,44
Technologies de l'information	3,58
Consommation discrétionnaire	2,87
Santé	2,15
Matériaux	1,31
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,58
	100,00

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

30 septembre 2024

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	%
Banque Royale du Canada	4,40
La Banque Toronto-Dominion	3,93
Les Compagnies Loblaw Itée	3,65
Waste Connections Inc.	3,25
Stantec Inc.	3,13
Fortis Inc.	2,74
Encaisse et autres éléments d'actif net	2,58
Chemin de fer Canadien Pacifique Kansas City Itée	2,50
Carrier Global Corp.	2,45
Groupe AtkinsRéalis inc.	2,37
Visa Inc., cat. A	2,29
CGI inc., cat. A	2,23
Johnson & Johnson	2,15
Granite REIT	2,10
Brookfield Infrastructure Partners LP	2,09
JPMorgan Chase & Co.	2,00
Canadian Natural Resources Ltd.	1,98
Magna International Inc.	1,95
Enbridge Inc.	1,89
TELUS Corp.	1,86
Société Financière Manuvie	1,86
Air Canada	1,85
Brookfield Asset Management Ltd., cat. A	1,84
Enbridge Inc., 6,739 %, 2024-10-07	1,72
CMS Energy Corp.	1,67

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