

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 2023

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.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 2023. 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 diminué de 5,5 % ou 42,8 millions de dollars au cours de la période, passant de 776,6 millions de dollars au 31 mars 2023 à 733,8 millions de dollars au 30 septembre 2023. Cette variation de l'actif net découle d'une diminution de 18,9 millions de dollars issue de rachats nets, d'une diminution de 9,1 millions de dollars issue de distributions et d'une diminution de 14,8 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 0,1 % ou 0,5 million de dollars par rapport à la période précédente, passant de 774,4 millions de dollars à 773,9 millions de dollars. La valeur liquidative moyenne a une incidence sur les revenus gagnés et les dépenses engagées par le Fonds au cours de la période.

Les parts de série Y du Fonds ont produit un rendement de -2,7 % pour la période de six mois close le 30 septembre 2023. 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 -1,1 % 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 -0,2 % 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, le resserrement des politiques monétaires des banques centrales et le relèvement marqué des taux d'intérêt dans l'ensemble de la courbe des taux ont nui aux évaluations des titres et aux perspectives de croissance économique (la courbe des taux est une représentation graphique des taux et des échéances d'obligations de qualité de crédit semblables). L'inflation élevée et la forte incertitude entourant l'orientation future des décisions des banques centrales en matière de taux d'intérêt ont contribué à accroître la volatilité des marchés boursiers.

Les placements du Fonds dans les secteurs de l'industrie et des technologies de l'information représentent les éléments qui ont le plus contribué au rendement. Le titre qui a le plus favorisé le rendement a été AtkinsRéalis (auparavant Groupe

SNC-Lavalin inc.), car l'augmentation des dépenses en infrastructures s'est traduite par une forte demande pour ses services, ce qui a soutenu la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices ainsi que la vigueur du carnet de commandes. Le deuxième contributeur en importance a été Carrier Global Corp., car l'acquisition récemment annoncée de Viessmann Climate Solutions a élargi sa gamme de produits à l'échelle mondiale aux systèmes de stockage d'énergie solaire et en batteries et a accru son exposition aux segments à forte croissance du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, comme les thermopompes.

Les placements du Fonds dans les secteurs de la finance et des services aux collectivités sont ceux qui ont le plus nui au rendement au cours de la période, en partie à cause de l'effet néfaste du relèvement des taux d'intérêt sur les placements plus sensibles aux taux, principalement dans les secteurs défensifs du marché. Le titre qui a le plus entravé le rendement est celui de Fonds de placement immobilier H&R (FPI), qui a souffert de la hausse des taux d'actualisation sur la valeur des actifs et du départ inattendu du chef de la direction en mai. Algonquin Power & Utilities Corp. arrive au deuxième rang des titres dont l'effet a été néfaste, la société ayant été pénalisée par la détérioration de ses perspectives de croissance, la hausse des taux d'intérêt et l'incertitude entourant son intention de céder ses activités liées à l'énergie renouvelable.

Parmi les titres ajoutés au Fonds figurent Dream Industrial REIT, Boardwalk REIT et Wynn Resorts Ltd.

Parmi les placements dont la pondération a été accrue, mentionnons Microsoft Corp., Broadcom Inc., JPMorgan Chase & Co. et Home Depot Inc.

En revanche, TC Energy Corp., Alphabet Inc. et Suncor Énergie Inc. figurent parmi les titres dont la pondération a été réduite.

Le Fonds a notamment liquidé Shaw Communications Inc., CVS Health Corp., Bank of America Corp. et Apple Inc.

Événements récents

Le gestionnaire de fonds s'attend à ce que la croissance de l'économie et des bénéfices ralentisse au cours des prochains trimestres, étant donné que la réduction des mesures de relance monétaire continuera de faire sentir ses effets. Cette situation, combinée au relèvement des taux d'intérêt, pourrait peser sur les dépenses de consommation et la valeur des actifs à court terme. Le gestionnaire de fonds observe des signes indiquant que les bénéfices des sociétés pourraient toucher un creux au cours de cette période, mais il s'attend à ce que leur croissance s'accélère au cours de la prochaine année.

Le Fonds a adopté une orientation défensive au moyen d'une combinaison de titres à revenu élevé et à faible volatilité. Le gestionnaire de fonds prévoit conserver cette orientation défensive à court terme, en mettant l'accent sur les sociétés qui devraient être en mesure de générer d'importants flux de trésorerie disponibles provenant d'activités stables.

Le gestionnaire de fonds s'attend à ce que les taux d'intérêt de l'ensemble de la courbe des taux diminuent au cours de la prochaine année, ce qui devrait favoriser la valeur des placements dans les titres sensibles aux taux d'intérêt.

Le 26 septembre 2023, les changements suivants ont été apportés aux frais imputés au Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions : Les frais de gestion imputés aux parts de série W du Fonds ont été réduits (de 0,70 % à 0,60 %).

Une réduction des frais de gestion de la série W totalisant 0,10 % est entrée en vigueur le 26 septembre 2023. Le RFG estimé, après que la réduction aura été en vigueur sur une période complète, s'élève à 0,81 %.

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

30 septembre 2023

Le 1^{er} avril 2023, le gestionnaire de portefeuille, soit l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc., a été remplacé par IA Gestion mondiale d'actifs inc.

Opérations entre apparentés

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

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

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

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

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

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 septembre 2023, 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.

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	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Actif net au début de la période	20,23	21,97	18,59	14,53	16,72	15,76
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,35	0,62	0,54	0,53	0,54	0,49
Total des charges (excluant les distributions)	(0,24)	(0,48)	(0,49)	(0,40)	(0,42)	(0,40)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,38	0,65	1,18	1,06	0,39	0,78
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(0,96)	(2,35)	2,22	2,92	(2,53)	0,22
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(0,47)	(1,56)	3,45	4,11	(2,02)	1,09
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes ⁴	-	(0,12)	(0,05)	(0,10)	(0,11)	(0,10)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	-	(0,12)	(0,05)	(0,10)	(0,11)	(0,10)
Actif net à la fin de la période	19,66	20,23	21,97	18,59	14,53	16,72

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série E	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Actif net au début de la période	12,78	13,89	11,75	9,18	10,56	9,94
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,22	0,40	0,35	0,34	0,35	0,31
Total des charges (excluant les distributions)	(0,14)	(0,28)	(0,28)	(0,24)	(0,24)	(0,24)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,21	0,51	0,77	0,68	0,20	0,50
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(0,75)	(1,55)	1,29	1,89	(1,83)	0,15
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(0,46)	(0,92)	2,13	2,67	(1,52)	0,72
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes ⁴	-	(0,10)	(0,06)	(0,08)	(0,08)	(0,07)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	-	(0,10)	(0,06)	(0,08)	(0,08)	(0,07)
Actif net à la fin de la période	12,44	12,78	13,89	11,75	9,18	10,56

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

30 septembre 2023

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série E6	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Actif net au début de la période	9,29	10,65	9,51	7,91	9,62	9,57
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,16	0,30	0,27	0,28	0,31	0,29
Total des charges (excluant les distributions)	(0,10)	(0,20)	(0,22)	(0,20)	(0,21)	(0,22)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,15	0,38	0,60	0,56	0,18	0,47
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(0,53)	(1,17)	0,99	1,57	(1,64)	0,11
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(0,32)	(0,69)	1,64	2,21	(1,36)	0,65
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes ⁴	(0,05)	(0,09)	(0,05)	(0,09)	(0,08)	(0,12)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,25)	(0,51)	(0,55)	(0,51)	(0,52)	(0,48)
Total des distributions³	(0,30)	(0,60)	(0,60)	(0,60)	(0,60)	(0,60)
Actif net à la fin de la période	8,75	9,29	10,65	9,51	7,91	9,62

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série F6	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Actif net au début de la période	10,03	11,33	9,98	8,18	9,83	9,67
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,17	0,31	0,29	0,29	0,31	0,31
Total des charges (excluant les distributions)	(0,05)	(0,11)	(0,11)	(0,11)	(0,12)	(0,12)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,18	0,34	0,65	0,59	0,23	0,47
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(0,49)	(1,24)	1,04	1,66	(1,56)	0,44
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(0,19)	(0,70)	1,87	2,43	(1,14)	1,10
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes ⁴	(0,11)	(0,20)	(0,18)	(0,19)	(0,16)	(0,19)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,19)	(0,40)	(0,42)	(0,41)	(0,44)	(0,41)
Total des distributions³	(0,30)	(0,60)	(0,60)	(0,60)	(0,60)	(0,60)
Actif net à la fin de la période	9,52	10,03	11,33	9,98	8,18	9,83

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série EX	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Actif net au début de la période	20,66	22,43	18,98	14,83	17,06	16,11
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,36	0,63	0,55	0,54	0,55	0,50
Total des charges (excluant les distributions)	(0,21)	(0,43)	(0,44)	(0,37)	(0,38)	(0,35)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,37	0,69	1,21	1,10	0,39	0,80
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(1,06)	(2,49)	2,25	3,03	(2,66)	0,20
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(0,54)	(1,60)	3,57	4,30	(2,10)	1,15
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes ⁴	-	(0,18)	(0,11)	(0,14)	(0,16)	(0,19)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	-	(0,18)	(0,11)	(0,14)	(0,16)	(0,19)
Actif net à la fin de la période	20,11	20,66	22,43	18,98	14,83	17,06

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série FX	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Actif net au début de la période	20,50	22,29	18,86	14,77	17,01	16,11
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,35	0,63	0,55	0,54	0,55	0,50
Total des charges (excluant les distributions)	(0,10)	(0,21)	(0,21)	(0,19)	(0,19)	(0,18)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,38	0,69	1,19	1,08	0,42	0,81
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(1,01)	(2,51)	2,31	3,00	(2,40)	0,26
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(0,38)	(1,40)	3,84	4,43	(1,62)	1,39
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes ⁴	-	(0,42)	(0,35)	(0,37)	(0,37)	(0,40)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	-	(0,42)	(0,35)	(0,37)	(0,37)	(0,40)
Actif net à la fin de la période	20,06	20,50	22,29	18,86	14,77	17,01

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série F	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Actif net au début de la période	12,99	14,08	11,89	9,29	10,64	9,99
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,22	0,40	0,35	0,34	0,35	0,32
Total des charges (excluant les distributions)	(0,07)	(0,14)	(0,14)	(0,13)	(0,13)	(0,13)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,24	0,44	0,78	0,69	0,20	0,49
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(0,66)	(1,46)	1,29	1,91	(2,08)	0,18
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(0,27)	(0,76)	2,28	2,81	(1,66)	0,86
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes ⁴	-	(0,21)	(0,18)	(0,19)	(0,16)	(0,14)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	-	(0,21)	(0,18)	(0,19)	(0,16)	(0,14)
Actif net à la fin de la période	12,71	12,99	14,08	11,89	9,29	10,64

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série FX6	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Actif net au début de la période	10,29	11,71	10,29	8,39	10,04	9,81
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,18	0,32	0,30	0,30	0,32	0,30
Total des charges (excluant les distributions)	(0,05)	(0,10)	(0,11)	(0,10)	(0,11)	(0,10)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,18	0,35	0,64	0,59	0,25	0,47
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(0,52)	(1,50)	1,19	1,65	(1,32)	0,12
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(0,21)	(0,93)	2,02	2,44	(0,86)	0,79
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes ⁴	(0,12)	(0,22)	(0,18)	(0,18)	(0,19)	(0,26)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,23)	(0,47)	(0,43)	(0,40)	(0,39)	(0,34)
Total des distributions³	(0,35)	(0,69)	(0,61)	(0,58)	(0,58)	(0,60)
Actif net à la fin de la période	9,74	10,29	11,71	10,29	8,39	10,04

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

30 septembre 2023

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série I	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Actif net au début de la période	16,17	17,57	14,90	11,64	13,39	12,64
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,28	0,49	0,43	0,42	0,43	0,39
Total des charges (excluant les distributions)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,03)	(0,03)	(0,02)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,29	0,54	0,95	0,85	0,32	0,63
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(0,82)	(1,92)	1,76	2,33	(1,99)	0,15
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(0,26)	(0,90)	3,12	3,57	(1,27)	1,15
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes ⁴	(0,26)	(0,48)	(0,44)	(0,37)	(0,38)	(0,41)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	(0,26)	(0,48)	(0,44)	(0,37)	(0,38)	(0,41)
Actif net à la fin de la période	15,64	16,17	17,57	14,90	11,64	13,39

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série O	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Actif net au début de la période	16,47	17,90	15,17	11,81	13,57	12,81
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,28	0,50	0,45	0,45	0,51	0,40
Total des charges (excluant les distributions)	(0,02)	(0,04)	(0,04)	(0,05)	(0,05)	(0,04)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,29	0,56	0,98	0,91	0,46	0,63
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(0,87)	(1,94)	1,72	2,61	(2,12)	0,25
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(0,32)	(0,92)	3,11	3,92	(1,20)	1,24
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes ⁴	(0,25)	(0,46)	(0,42)	(0,32)	(0,36)	(0,40)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	(0,25)	(0,46)	(0,42)	(0,32)	(0,36)	(0,40)
Actif net à la fin de la période	15,93	16,47	17,90	15,17	11,81	13,57

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série L	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Actif net au début de la période	20,16	21,96	18,58	14,52	16,71	15,76
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,35	0,58	0,54	0,53	0,54	0,49
Total des charges (excluant les distributions)	(0,25)	(0,50)	(0,51)	(0,42)	(0,44)	(0,41)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,40	0,78	1,17	1,06	0,41	0,78
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(0,93)	(4,25)	2,22	2,94	(2,40)	0,24
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(0,43)	(3,39)	3,42	4,11	(1,89)	1,10
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes ⁴	-	(0,16)	(0,03)	(0,08)	(0,09)	(0,10)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	-	(0,16)	(0,03)	(0,08)	(0,09)	(0,10)
Actif net à la fin de la période	19,59	20,16	21,96	18,58	14,52	16,71

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série T6	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Actif net au début de la période	7,02	8,08	7,24	6,04	7,37	7,35
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,12	0,22	0,20	0,21	0,23	0,22
Total des charges (excluant les distributions)	(0,08)	(0,17)	(0,18)	(0,16)	(0,18)	(0,18)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,13	0,22	0,44	0,43	0,18	0,36
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(0,33)	(0,81)	0,85	1,16	(1,03)	0,09
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(0,16)	(0,54)	1,31	1,64	(0,80)	0,49
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes ⁴	(0,03)	(0,05)	(0,03)	(0,05)	(0,06)	(0,09)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,20)	(0,42)	(0,44)	(0,43)	(0,42)	(0,39)
Total des distributions³	(0,23)	(0,47)	(0,47)	(0,48)	(0,48)	(0,48)
Actif net à la fin de la période	6,59	7,02	8,08	7,24	6,04	7,37

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série L6	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Actif net au début de la période	10,55	12,07	10,76	8,92	10,82	10,82
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,17	0,32	0,31	0,32	0,34	0,33
Total des charges (excluant les distributions)	(0,13)	(0,28)	(0,29)	(0,26)	(0,28)	(0,28)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,28	0,42	0,67	0,64	0,23	0,51
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(0,29)	(2,03)	1,24	1,78	(1,75)	0,16
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,03	(1,57)	1,93	2,48	(1,46)	0,72
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes ⁴	(0,04)	(0,04)	(0,02)	(0,07)	(0,05)	(0,09)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,27)	(0,57)	(0,59)	(0,54)	(0,55)	(0,61)
Total des distributions³	(0,31)	(0,61)	(0,61)	(0,61)	(0,60)	(0,70)
Actif net à la fin de la période	9,95	10,55	12,07	10,76	8,92	10,82

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série W	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Actif net au début de la période	12,77	13,87	11,72	9,14	10,45	10,00
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,22	0,39	0,34	0,34	0,35	0,29
Total des charges (excluant les distributions)	(0,06)	(0,13)	(0,13)	(0,12)	(0,12)	(0,09)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,22	0,43	0,75	0,68	0,17	0,25
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(0,70)	(1,50)	1,36	1,88	(1,93)	1,11
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(0,32)	(0,81)	2,32	2,78	(1,53)	1,56
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes ⁴	-	(0,25)	(0,20)	(0,19)	(0,14)	(0,06)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions³	-	(0,25)	(0,20)	(0,19)	(0,14)	(0,06)
Actif net à la fin de la période	12,50	12,77	13,87	11,72	9,14	10,45

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

30 septembre 2023

Actif net par part du Fonds (\$)¹						
Série Y	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Actif net au début de la période	27,99	31,16	27,09	21,84	25,85	25,05
Augmentation (diminution) liée aux activités:						
Total du revenu	0,48	0,86	0,78	0,78	0,82	0,77
Total des charges (excluant les distributions)	(0,29)	(0,60)	(0,62)	(0,54)	(0,57)	(0,55)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,51	0,94	1,69	1,58	0,65	1,23
Gains (pertes) non réalisés pour la période	(1,40)	(3,56)	3,21	4,34	(3,42)	0,29
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	(0,70)	(2,36)	5,06	6,16	(2,52)	1,74
Distributions :						
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	-	-	-	-	-	-
Dividendes ⁴	(0,16)	(0,27)	(0,16)	(0,24)	(0,20)	(0,29)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,31)	(0,68)	(0,79)	(0,71)	(0,76)	(0,65)
Total des distributions³	(0,47)	(0,95)	(0,95)	(0,95)	(0,96)	(0,94)
Actif net à la fin de la période	26,79	27,99	31,16	27,09	21,84	25,85

- 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 2023. 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 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)¹	100 638	122 149	139 293	123 934	121 044	141 662
Nombre de parts en circulation (en milliers)¹	5 119	6 039	6 341	6 668	8 332	8 473
Ratio des frais de gestion (%)²³	2,26	2,27	2,27	2,27	2,27	2,33
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%)² ³ ⁴	2,26	2,27	2,27	2,27	2,27	2,33
Ratio des frais de transaction (%)⁵	0,04	0,04	0,04	0,12	0,09	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%)⁶	16,47	41,47	37,00	86,12	77,20	47,66
Valeur liquidative par part (\$)¹	19,66	20,23	21,97	18,59	14,53	16,72

Ratios et données supplémentaires						
Série E	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)¹	48 608	34 694	24 874	15 796	11 204	10 493
Nombre de parts en circulation (en milliers)¹	3 908	2 714	1 791	1 344	1 220	994
Ratio des frais de gestion (%)²³	2,08	2,09	2,08	2,06	2,07	2,16
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%)² ³ ⁴	2,08	2,09	2,08	2,06	2,07	2,16
Ratio des frais de transaction (%)⁵	0,04	0,04	0,04	0,12	0,09	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%)⁶	16,47	41,47	37,00	86,12	77,20	47,66
Valeur liquidative par part (\$)¹	12,44	12,78	13,89	11,75	9,18	10,56

Ratios et données supplémentaires						
Série E6	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)¹	5 439	4 168	2 523	1 634	1 864	1 713
Nombre de parts en circulation (en milliers)¹	622	449	237	172	236	178
Ratio des frais de gestion (%)²³	2,04	2,04	2,05	2,05	2,04	2,15
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%)² ³ ⁴	2,04	2,04	2,05	2,05	2,04	2,15
Ratio des frais de transaction (%)⁵	0,04	0,04	0,04	0,12	0,09	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%)⁶	16,47	41,47	37,00	86,12	77,20	47,66
Valeur liquidative par part (\$)¹	8,75	9,29	10,65	9,51	7,91	9,62

Ratios et données supplémentaires						
Série EX	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)¹	222	227	250	215	166	190
Nombre de parts en circulation (en milliers)¹	11	11	11	11	11	11
Ratio des frais de gestion (%)²³	1,97	1,98	1,98	1,97	1,98	1,98
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%)² ³ ⁴	1,97	1,98	1,98	1,97	1,98	1,98
Ratio des frais de transaction (%)⁵	0,04	0,04	0,04	0,12	0,09	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%)⁶	16,47	41,47	37,00	86,12	77,20	47,66
Valeur liquidative par part (\$)¹	20,11	20,66	22,43	18,98	14,83	17,06

Ratios et données supplémentaires						
Série F	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)¹	54 746	55 941	40 731	24 344	18 212	14 365
Nombre de parts en circulation (en milliers)¹	4 308	4 306	2 893	2 047	1 961	1 350
Ratio des frais de gestion (%)²³	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,09
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%)² ³ ⁴	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,09
Ratio des frais de transaction (%)⁵	0,04	0,04	0,04	0,12	0,09	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%)⁶	16,47	41,47	37,00	86,12	77,20	47,66
Valeur liquidative par part (\$)¹	12,71	12,99	14,08	11,89	9,29	10,64

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

30 septembre 2023

Ratios et données supplémentaires						
Série F6	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	1 743	1 968	2 000	1 203	1 057	1 056
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	183	196	177	121	129	107
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,96	0,95	0,96	0,96	1,00	1,10
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,96	0,95	0,96	0,96	1,00	1,10
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,04	0,04	0,12	0,09	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	16,47	41,47	37,00	86,12	77,20	47,66
Valeur liquidative par part (\$) ¹	9,52	10,03	11,33	9,98	8,18	9,83

Ratios et données supplémentaires						
Série I	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	450 208	479 160	506 867	428 708	419 259	516 230
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	28 788	29 638	28 843	28 777	36 009	38 554
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	0,04	0,04	0,12	0,09	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	16,47	41,47	37,00	86,12	77,20	47,66
Valeur liquidative par part (\$) ¹	15,64	16,17	17,57	14,90	11,64	13,39

Ratios et données supplémentaires						
Série FX	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	2 418	2 682	3 130	3 064	3 167	4 592
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	121	131	140	162	214	270
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,91	0,91	0,91	0,91	0,92	0,92
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,91	0,91	0,91	0,91	0,92	0,92
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,04	0,04	0,12	0,09	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	16,47	41,47	37,00	86,12	77,20	47,66
Valeur liquidative par part (\$) ¹	20,06	20,50	22,29	18,86	14,77	17,01

Ratios et données supplémentaires						
Série L	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	1 655	2 392	8 090	7 215	7 033	8 362
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	84	119	368	388	484	500
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,34	2,36	2,37	2,37	2,37	2,37
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,34	2,36	2,37	2,37	2,37	2,37
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,04	0,04	0,12	0,09	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	16,47	41,47	37,00	86,12	77,20	47,66
Valeur liquidative par part (\$) ¹	19,59	20,16	21,96	18,58	14,52	16,71

Ratios et données supplémentaires						
Série FX6	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	513	532	790	694	1 074	1 675
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	53	52	67	67	128	167
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,90	0,89	0,89	0,90	0,88	0,88
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,90	0,89	0,89	0,90	0,88	0,88
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,04	0,04	0,12	0,09	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	16,47	41,47	37,00	86,12	77,20	47,66
Valeur liquidative par part (\$) ¹	9,74	10,29	11,71	10,29	8,39	10,04

Ratios et données supplémentaires						
Série L6	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	415	1 572	4 116	3 668	2 500	2 709
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	42	149	341	341	280	250
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,43	2,43	2,43	2,42	2,42	2,43
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,43	2,43	2,43	2,42	2,42	2,43
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,04	0,04	0,12	0,09	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	16,47	41,47	37,00	86,12	77,20	47,66
Valeur liquidative par part (\$) ¹	9,95	10,55	12,07	10,76	8,92	10,82

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

30 septembre 2023

Ratios et données supplémentaires						
Série O	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	24 904	24 462	24 838	15 993	4 752	2 680
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	1 563	1 485	1 388	1 054	402	197
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 renoncements 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	0,04	0,04	0,12	0,09	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	16,47	41,47	37,00	86,12	77,20	47,66
Valeur liquidative par part (\$) ¹	15,93	16,47	17,90	15,17	11,81	13,57

Ratios et données supplémentaires						
Série T6	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	6 858	8 622	11 073	11 225	12 272	16 745
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	1 040	1 229	1 371	1 551	2 033	2 273
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,24	2,23	2,23	2,23	2,24	2,30
Ratio des frais de gestion avant les renoncements et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,24	2,23	2,23	2,23	2,24	2,30
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,04	0,04	0,12	0,09	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	16,47	41,47	37,00	86,12	77,20	47,66
Valeur liquidative par part (\$) ¹	6,59	7,02	8,08	7,24	6,04	7,37

Ratios et données supplémentaires						
Série W	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	3 129	2 802	2 794	2 229	1 630	849
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	250	219	201	190	178	81
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,91	0,91	0,91	0,90	0,94	0,97
Ratio des frais de gestion avant les renoncements et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,91	0,91	0,91	0,90	0,94	0,97
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,04	0,04	0,12	0,09	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	16,47	41,47	37,00	86,12	77,20	47,66
Valeur liquidative par part (\$) ¹	12,50	12,77	13,87	11,72	9,14	10,45

Ratios et données supplémentaires						
Série Y	09/30 2023	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021	03/31 2020	03/31 2019
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	32 296	35 276	46 968	45 396	44 503	65 120
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	1 206	1 260	1 507	1 676	2 038	2 519
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,00	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Ratio des frais de gestion avant les renoncements et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,00	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,04	0,04	0,04	0,12	0,09	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	16,47	41,47	37,00	86,12	77,20	47,66
Valeur liquidative par part (\$) ¹	26,79	27,99	31,16	27,09	21,84	25,85

- 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 2,05 % 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.

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

30 septembre 2023

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	54	46
Réduits premiers 3 ans	27	73
Réduits après 3 ans	54	46
Reportés premiers 7 ans	27	73
Reportés après 7 ans	54	46
Séries E, E6 et EX		
Initiaux	57	43
Séries F, F6, FX et FX6		
	-	100
Série I		
	-	-
Séries L et L6		
FC première année	-	100
FC deuxième et troisième années	26	74
FC après 3 ans	51	49
Série O		
	-	-
Série T6		
Initiaux	54	46
Réduits premiers 3 ans	27	73
Réduits après 3 ans	54	46
Reportés premiers 7 ans	27	73
Reportés après 7 ans	54	46
Série W		
	-	100
Série Y		
Initiaux	50	50
Réduits premiers 3 ans	23	77
Réduits après 3 ans	50	50
Reportés premiers 7 ans	23	77
Reportés après 7 ans	50	50

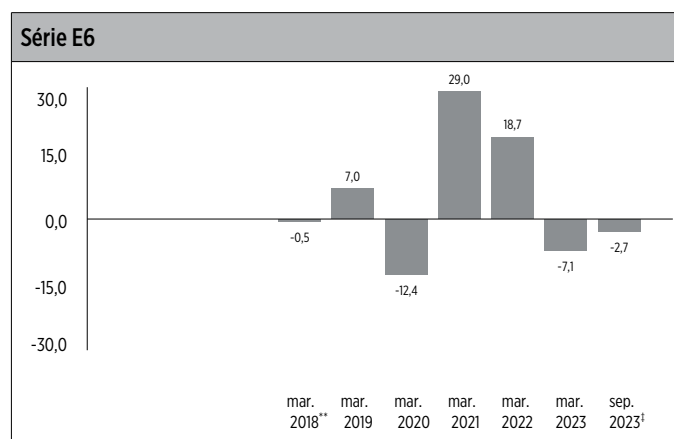
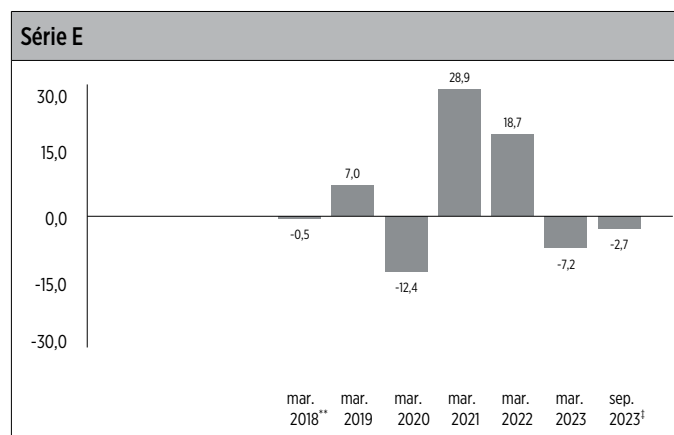
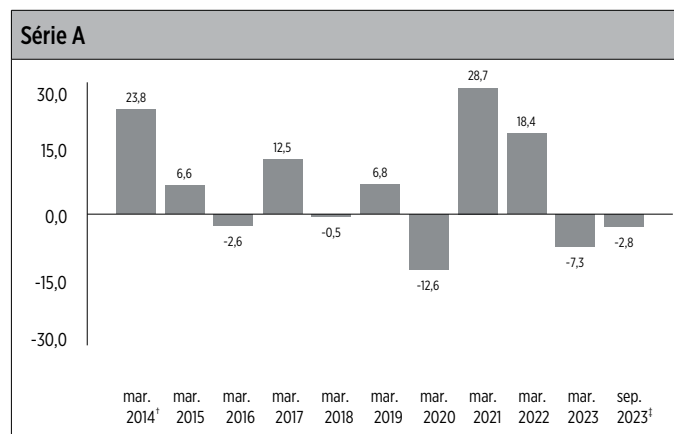
Initiaux = Frais d'acquisition initiaux; Réduits = Frais d'acquisition réduits; Reportés = Frais d'acquisition reportés; FC = Frais du conseiller
Les autres frais comprennent les frais généraux d'administration, les frais de conseils en placement et les profits.

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.

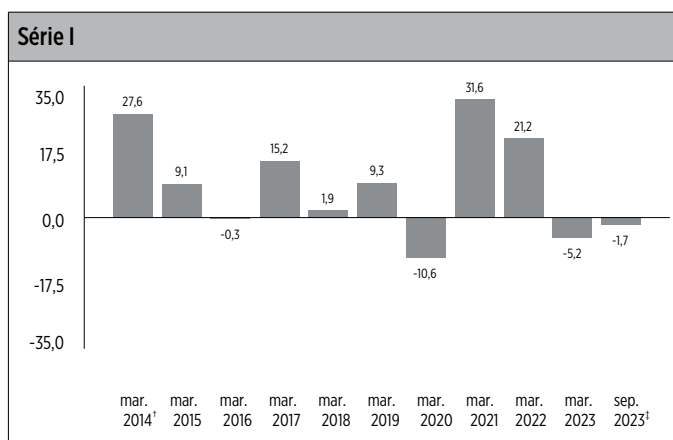
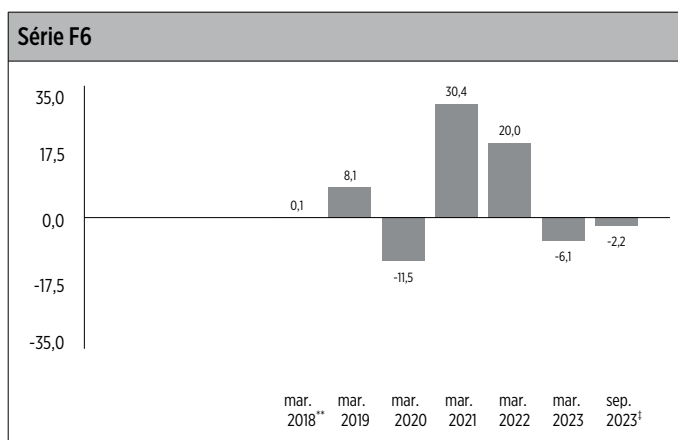
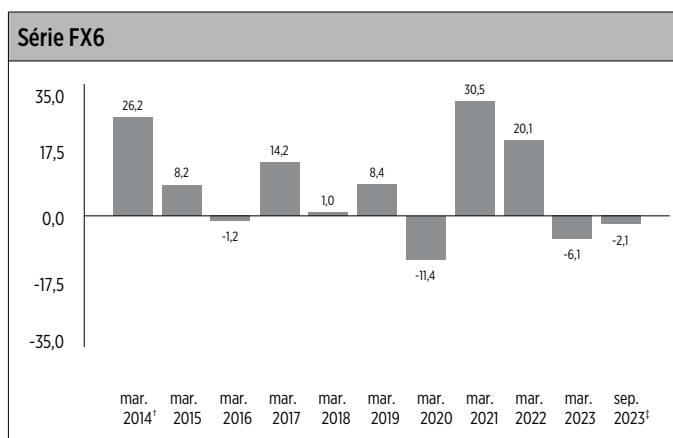
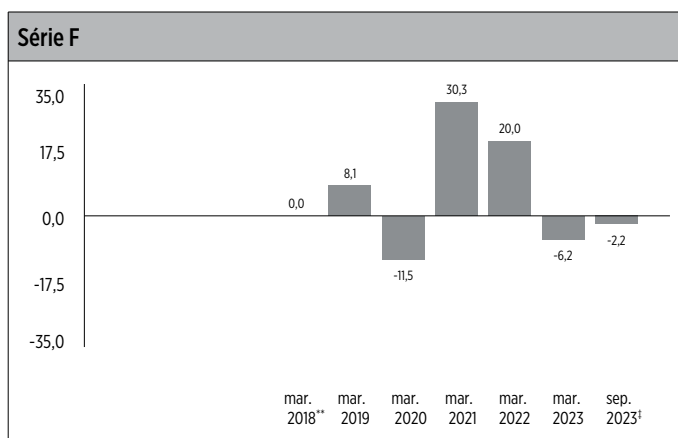
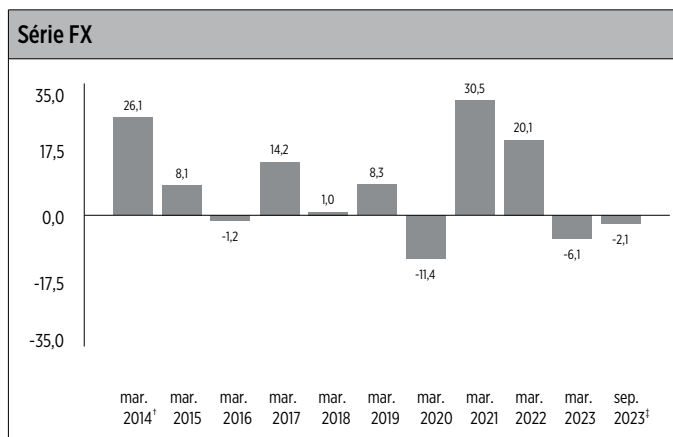
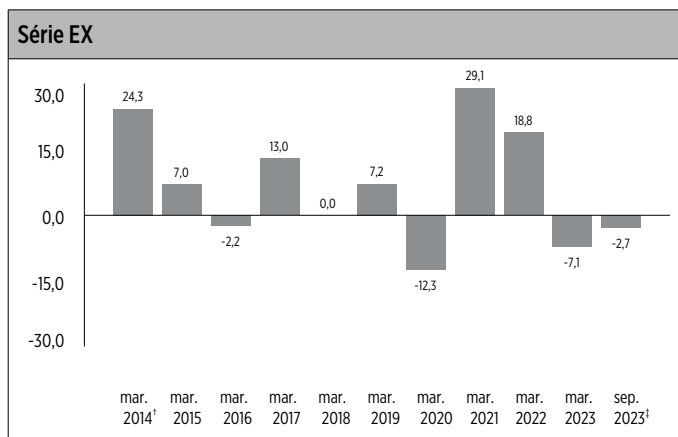
Rendements d'année en année

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.



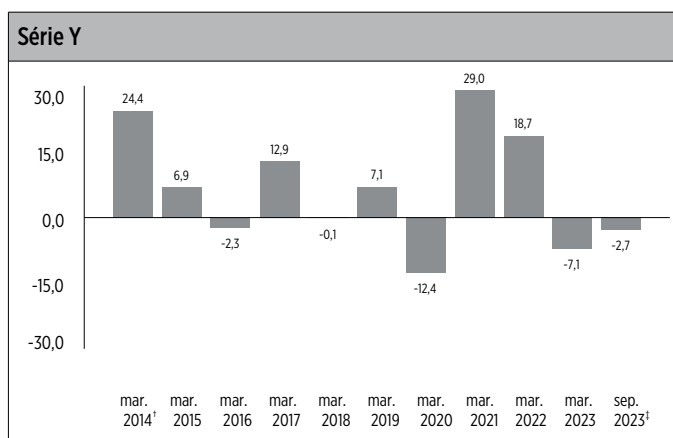
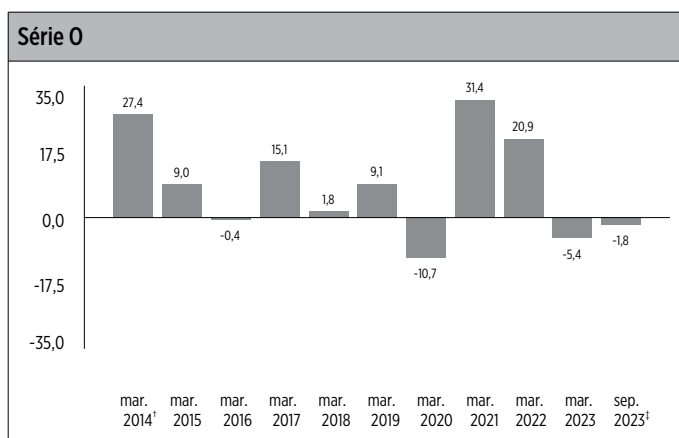
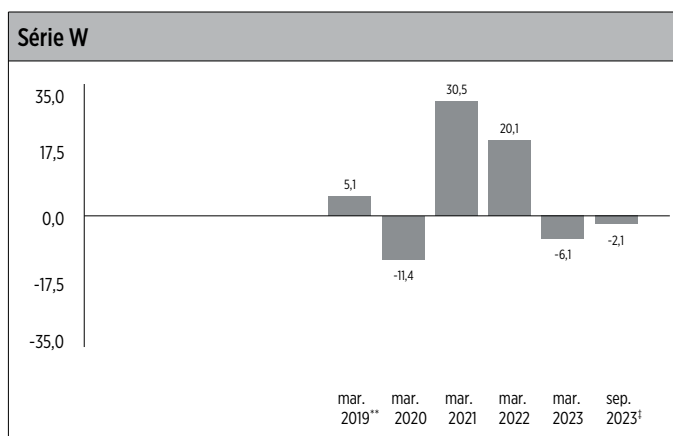
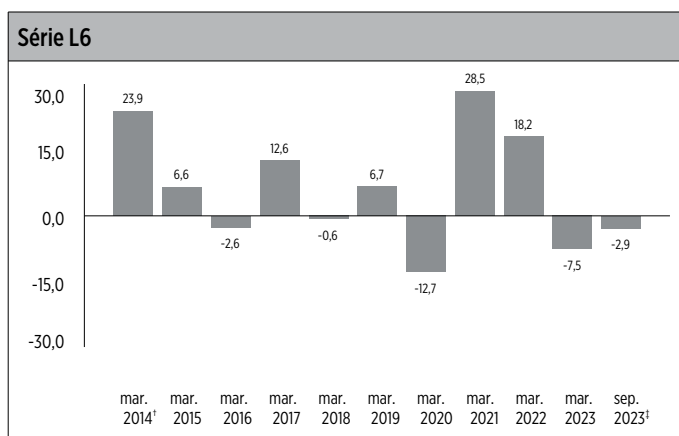
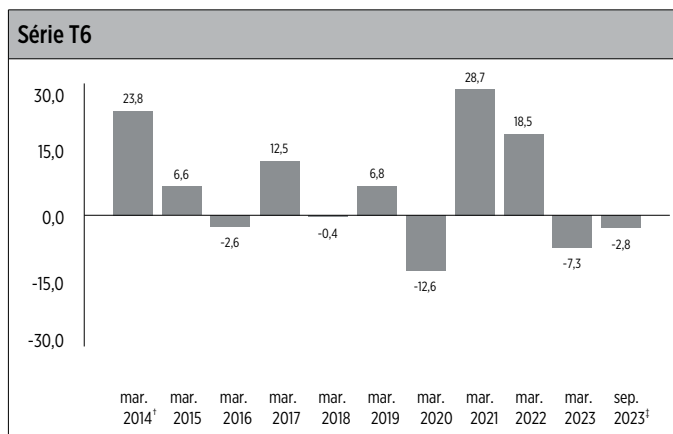
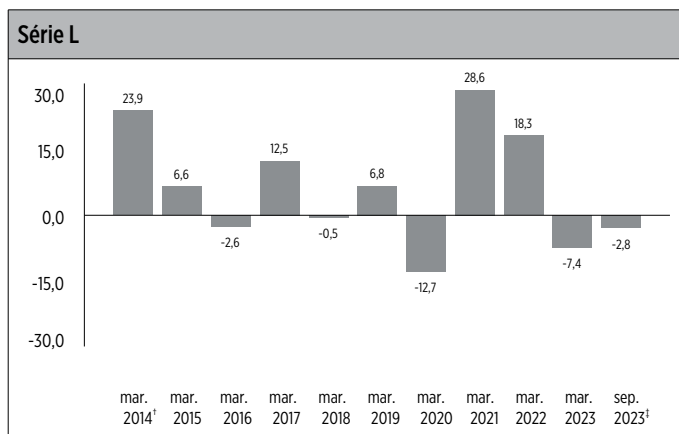
Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

30 septembre 2023



Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

30 septembre 2023



** 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 2023.

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

30 septembre 2023

Sommaire du portefeuille de placements

Au 30 septembre 2023

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	22,74
Industrie	19,56
Services aux collectivités	9,40
Technologies de l'information	7,71
Services de communication	7,44
Immobilier	6,93
Énergie	5,57
Placements à court terme	5,32
Consommation discrétionnaire	4,36
Biens de consommation de base	3,85
Matériaux	3,05
Santé	2,10
Obligations du gouvernement fédéral	0,81
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,16
	100,00

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

Les principaux titres en portefeuille	%
Banque Royale du Canada	4,26
La Banque Toronto-Dominion	4,17
Province de Québec, 5,423 %, 2023-10-05	3,68
Stantec Inc.	3,14
Chemin de fer Canadien Pacifique Kansas City Itée	3,11
Waste Connections Inc.	3,00
Air Canada	2,79
Microsoft Corp.	2,74
Les Compagnies Loblaw Itée	2,60
Brookfield Corp.	2,59
Brookfield Infrastructure Partners LP	2,52
CGI inc.	2,49
JPMorgan Chase & Co.	2,47
The Home Depot Inc.	2,37
Canadian Natural Resources Ltd.	2,36
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,32
Fortis Inc.	2,23
Supérieur Plus Corp.	2,17
BCE Inc.	2,14
Johnson & Johnson	2,10
Granite REIT	2,06
Groupe SNC-Lavalin inc.	2,03
Société Financière Manuvie	2,02
Rogers Communications inc., cat. B	1,88
Visa Inc., cat. A	1,83

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 : 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

