

FONDS IA CLARINGTON INHANCE PSR DE PETITES CAPITALISATIONS MONDIALES - PARTS DE SÉRIE F6

14 juin 2024

Ce document renferme des renseignements essentiels sur le Fonds IA Clarington Inhance PSR de petites capitalisations mondiales que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Placements IA Clarington inc. au 1.800.530.0204 ou à l'adresse fonds@iaclarington.com ou visitez le site www.iaclarington.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

BREF APERÇU

Code(s) du Fonds : CCM6855

Date de création de la série : 6 février 2023

Valeur totale du Fonds au 30 avril 2024 : 27,76 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) : 1,14 %

Gestionnaire du Fonds : Placements IA Clarington inc.

Gestionnaire de portefeuille : iA Gestion mondiale d'actifs inc.

Sous-conseiller en valeurs : Vancity Investment Management Ltd.

Distributions : Distribution mensuelle; montant fixe en dollars par part, déterminé en janvier pour s'établir entre 5 % et 7 % de la valeur liquidative de la série au 31 décembre de l'année précédente; actuellement de 0,05 \$ par part par mois (réinvestie automatiquement dans des titres supplémentaires, sauf si vous demandez de la recevoir en espèces).

Placement minimal : Placement initial, 500 \$; chaque placement additionnel, 50 \$ (il peut y être renoncé).

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à petite capitalisation situées n'importe où dans le monde qui respectent les principes de placement socialement responsable (« PSR ») du sous-conseiller. Le Fonds peut investir jusqu'à 100 % de son actif dans des titres étrangers.

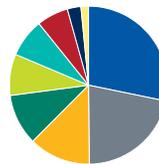
L'objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des porteurs de titres obtenue au cours d'une assemblée convoquée à cette fin.

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds au 30 avril 2024. Les placements du Fonds changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 30 avril 2024)

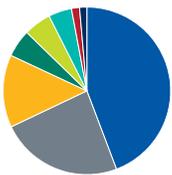
| | |
|---|----------------|
| 1. Steadfast Group Limited | 3,36 % |
| 2. Diploma PLC | 3,29 % |
| 3. Softcat PLC | 3,15 % |
| 4. Tetra Tech Inc. | 3,14 % |
| 5. Guidewire Software Inc. | 3,12 % |
| 6. Aalberts NV | 2,90 % |
| 7. Halma PLC | 2,89 % |
| 8. Workiva Inc. | 2,79 % |
| 9. Croda International PLC | 2,78 % |
| 10. Computacenter PLC | 2,77 % |
| Pourcentage total des 10 principaux placements : | 30,19 % |
| Nombre total de placements : | 47 |

Répartition des placements (au 30 avril 2024)



Répartition par secteur

| | |
|----------------------------------|---------|
| Industrie | 28,25 % |
| Technologies de l'information | 21,56 % |
| Consommation discrétionnaire | 12,65 % |
| Immobilier | 10,44 % |
| Santé | 8,47 % |
| Finance | 7,85 % |
| Biens de consommation de base | 6,46 % |
| Matériaux | 2,78 % |
| Trésorerie et autres actifs nets | 1,54 % |



Répartition par pays

| | |
|----------------------------------|---------|
| États-Unis | 44,25 % |
| Royaume-Uni | 23,69 % |
| Europe - Autres | 14,03 % |
| Pays-Bas | 5,32 % |
| Australie et Océanie - Autres | 5,27 % |
| Asie - Autres | 4,49 % |
| Trésorerie et autres actifs nets | 1,54 % |
| Amérique du Nord - Autres | 1,41 % |

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ».

En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Placements IA Clarington inc. estime que la volatilité de ce Fonds est **moyenne**.

Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.

| | | | | |
|--------|----------------|--------------|---------------|-------|
| Faible | Faible à moyen | Moyen | Moyen à élevé | Élevé |
|--------|----------------|--------------|---------------|-------|

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Quels sont les risques associés à un placement dans ce Fonds » dans le prospectus simplifié du Fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce Fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement des parts de série F6 du Fonds depuis la création de la série. Les frais du Fonds ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement du Fonds.

Rendements annuels

Cette section vous indique le rendement des parts de série F6 du Fonds au cours des dernières années civiles. Cependant, cette information n'est pas disponible parce que le fonds est en activité depuis moins d'une année civile.

Meilleur et pire rendement sur 3 mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts de série F6 du Fonds sur 3 mois. Cependant, cette information n'est pas disponible parce que le fonds est en activité depuis moins d'une année civile.

Rendement moyen

La personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts de série F6 du Fonds depuis la création de la série détiendrait aujourd'hui 1 011 \$, ce qui représente un rendement annuel composé de 0,86 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs :

- qui recherchent la possibilité d'une plus-value du capital*;
- dont la tolérance au risque est moyenne;
- qui ont l'intention d'investir de moyen à long terme.

Ce Fonds convient aux investisseurs qui recherchent des placements dans un fonds qui met l'accent sur les principes de PSR.

*Les distributions sur cette série devraient comprendre un remboursement de capital, ce qui peut réduire la valeur de votre placement.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le Fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

Rappelez-vous que si vous détenez votre Fonds dans un compte non enregistré, les distributions du Fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série F6 du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Cette série est vendue sans frais d'acquisition ni frais de rachat. Toutefois, la société de votre représentant peut vous demander des frais à l'égard de votre placement; ces frais sont indiqués dans une entente entre vous et la société de votre représentant.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du Fonds.

Au 31 mars 2024, les frais du Fonds s'élevaient à 1,20 % de sa valeur, ce qui correspond à 12,00 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie.

| | Taux annuel (% de la valeur du Fonds) |
|---|---------------------------------------|
| Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi), des frais d'administration fixes et des frais d'exploitation du Fonds. | 1,14 % |
| Ratio des frais d'opérations (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds. | 0,06 % |
| Frais du Fonds | 1,20 % |

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée à l'égard des parts de série F6 du Fonds.

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des parts du Fonds.

| Frais | Ce que vous payez |
|---|---|
| Frais de conseils des courtiers | Cette série est conçue pour les investisseurs participant à des programmes qui imposent des frais directement à l'investisseur. Les investisseurs de cette série pourraient verser des frais de conseils à leur courtier. Ces frais de conseils des courtiers sont déterminés entre l'investisseur et le courtier. Selon l'entente intervenue entre l'investisseur et le courtier, les frais de conseils des courtiers peuvent représenter une partie ou la totalité des frais payables à l'égard du compte de placements d'un investisseur. Nous pourrions avoir une entente avec votre courtier selon laquelle nous pourrions recouvrer les frais de conseils des courtiers auprès de vous au nom de votre courtier, en procédant chaque mois au rachat (sans frais) d'un nombre suffisant de titres de votre compte. Si nous recouvrons des frais de conseils des courtiers, ceux-ci ne doivent pas être supérieurs à 1,50 % par année de la valeur de l'actif net du Fonds dans votre compte. Les frais de conseils des courtiers sont en sus des autres frais qui sont négociés de manière distincte avec nous et qui nous sont directement payables. Veuillez communiquer avec votre courtier pour obtenir plus de renseignements sur cette option et voir si elle vous est offerte. Cette option n'est pas offerte à l'égard des courtiers qui voient à l'exécution d'ordres uniquement, comme les courtiers exécutants. |
| Frais d'opérations à court terme | Jusqu'à 2,00 % de la valeur des parts que vous vendez ou échangez dans les 30 jours de leur achat. Ces frais sont remis au Fonds. |
| Frais d'échange | La société de votre représentant peut demander jusqu'à 2,00 % de la valeur des parts que vous échangez. |

Et si je change d'idée?**En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le droit :**

- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds;
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus simplifié, l'aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l'information fautive ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Placements IA Clarington inc. ou avec votre représentant. Ces documents et l'aperçu du fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Placements IA Clarington inc. | Bureau d'affaires

26, rue Wellington Est, bureau 600, Toronto (Ontario) M5E 1S2

Placements IA Clarington inc. | Siège

1080, Grande Allée Ouest, C.P. 1907, Québec (Québec) G1K 7M3

Téléphone : 1.800.530.0204 | Courriel : fonds@iaclarington.com
www.iaclarington.com

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure intitulée **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

