Mondial d'actions

FPG d'actions mondiales IA Clarington

31 mars 2024

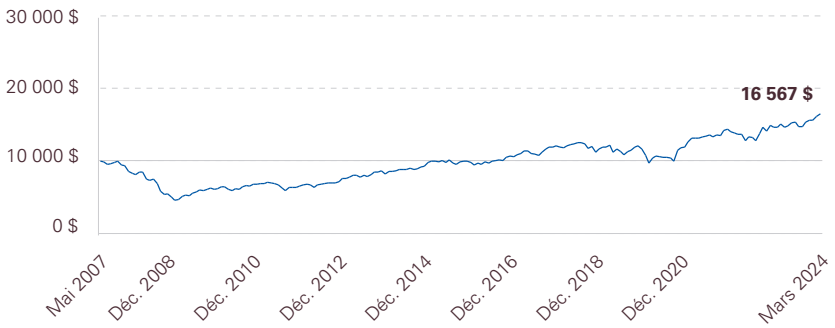
Rendement du Fonds (%) – Garantie B

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
2,4	5,7	5,7	13,0	8,0	6,8	6,7	3,0

Rendements annuels (%) – Garantie B

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7,2	7,9	7,2	11,4	-6,0	8,0	-2,0	20,2	-0,7	10,4

Placement de 10 000 $ – Garantie B



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres qui sont émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Principales raisons d'investir

- Une méthode d'approche mondiale de base qui investit dans des grandes sociétés hors du Canada et qui, selon le gestionnaire, ont des avantages concurrentiels durables.
- Le gestionnaire fait appel à un procédé de placement discipliné qui met l'accent sur l'identification de sociétés qui versent généralement un dividende en utilisant une méthode d'approche ascendante qui met l'accent sur une évaluation fondamentale ainsi que sur une analyse de la position concurrentielle, de la devise et des possibilités de croissance économique d'un pays.
- Un portefeuille différencié de 25 à 40 titres des meilleures idées du gestionnaire de portefeuille, de sociétés exploitant dans des pays développés de partout dans le monde, et différant de l'indice.

Gestionnaires de portefeuille

QV Investors inc.
Mathew Hermary, CFA
Date d'entrée en fonction : Août 2018
Richard Fortin, CFA
Date d'entrée en fonction : Juin 2022
Joe Jugovic, CFA
Date d'entrée en fonction : Août 2014

Détails sur le Fonds

Options de garantie : Garantie A : 100 % au décès/100 % à l'échéance
Garantie B : 100 % au décès/75 % à l'échéance
Garantie C : 75 % au décès/75 % à l'échéance

Taille : 16,7 millions $

Date de lancement : Garantie B : 4 mai 2007

VL : Garantie A : 15,48 $
Garantie B : 16,56 $
Garantie C : 24,43 $

RFG* : Garantie A : 3,98 %
Garantie B : 3,56 %
Garantie C : 2,75 %
*au 31 déc. 2023

Niveau de tolérance au risque :

Faible		Moyen		Élevé
		■		

Fréquence des distributions :

Garantie A : Mensuellement, taux variable
Garantie B : Mensuellement, taux variable
Garantie C : Mensuellement, taux variable

Codes de fonds

Série	Acquisition
Garantie A	IAC 1850
Garantie B	IAC 1870
Garantie C	IAC 1890

Distributions ($/part)†	Garantie A	Garantie B	Garantie C
Avril 2023	0,032	0,034	0,049
Mai 2023	0,035	0,038	0,055
Juin 2023	0,066	0,071	0,104
Juillet 2023	0,040	0,043	0,062
Août 2023	0,038	0,040	0,059
Septembre 2023	0,029	0,031	0,046

Distributions ($/part)†	Garantie A	Garantie B	Garantie C
Octobre 2023	0,039	0,042	0,061
Novembre 2023	0,038	0,040	0,059
Décembre 2023	0,042	0,045	0,066
Janvier 2024	0,041	0,043	0,064
Février 2024	0,096	0,103	0,151
Mars 2024	0,096	0,103	0,151

iA Groupe financier

Placements IA Clarington inc.
26, rue Wellington Est, bureau 600, Toronto (Ontario) M5E 1S2
1 888 860-9888 | fonds@iaclarington.com | **iaclarington.com**

iA Placements Clarington

FPG d'actions mondiales IA Clarington

31 mars 2024

Composition de l'actif**

Actions	**96,8 %**
Actions américaines	57,7 %
Actions étrangères	36,5 %
Actions canadiennes	2,6 %
Espèces et autre	**3,2 %**
Encaisse et autres éléments d'actif net	2,1 %
Bons du Trésor	1,1 %

Répartition géographique**

États-Unis	57,8 %
Royaume-Uni	10,7 %
Europe-Autres	10,0 %
Allemagne	4,0 %
Canada	3,6 %
Autriche	3,6 %
Jordanie	3,0 %
République de Corée	3,0 %
Asie-Autres	2,3 %

Principaux placements en actions**

Centene Corp.	4,7 %
ANDRITZ AG	3,6 %
Verizon Communications Inc.	3,5 %
Bank OZK	3,3 %
Bank of America Corp.	3,2 %
Unilever PLC	3,1 %
Hikma Pharmaceuticals PLC	3,0 %
Amazon.com Inc.	3,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,0 %
Wells Fargo & Co.	2,9 %
Répartition totale	**33,3 %**

Répartition sectorielle des actions**,[1]

Consommation discrétionnaire	18,0 %
Santé	16,2 %
Biens de consommation de base	15,7 %
Finance	13,5 %
Services de communication	10,6 %
Industrie	8,5 %
Technologies de l'information	8,3 %
Énergie	4,6 %
Matériaux	1,4 %

Nombre total de placements[2]	**45**
Revenu fixe	1
Actions	44

Caractéristiques du portefeuille	
Rendement du portefeuille	2,4 %

[1] Ne tient pas compte des répartitions sectorielles applicables de fonds de placement non gérés par Placements IA Clarington inc. [2] Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

**Du fonds commun de placement sous-jacent.

†Les distributions ($/action) et les distributions ($/part) sont payées en utilisant un calcul arrondi à la cinquième décimale. Veuillez noter que les distributions présentées ci-dessus sont arrondies à la troisième décimale la plus proche.

L'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. est l'unique émetteur des contrats de rentes individuelles à prime flexible qui permettent d'investir dans les FPG IA Clarington. Une description des caractéristiques de base du contrat de rente individuelle à prime flexible se trouve à l'intérieur de la Notice explicative des FGP IA Clarington. SOUS RÉSERVE DE LA GARANTIE AU DÉCÈS ET À L'ÉCHÉANCE, TOUTE PARTIE DE LA PRIME OU AUTRE MONTANT QUI EST ALLOUÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AU RISQUE DU TITULAIRE ET SA VALEUR COURANTE PEUT AUGMENTER OU DIMINUER SELON LES FLUCTUATIONS DE LA VALEUR MARCHANDE DES ACTIFS DU FONDS DISTINCT. Des commissions, des commissions de service, des frais de gestion, des frais et des dépenses d'assurance peuvent se rattacher au placement. Bien vouloir lire la Notice explicative avant d'investir. Pour les périodes de plus d'un an, les rendements correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques, alors que pour les périodes d'un an ou moins, ils correspondent à des chiffres cumulatifs et ne sont pas annualisés. Les taux de rendement correspondent aux rendements historiques du fonds commun de placement sous-jacent et incluent les fluctuations dans la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions et des frais facultatifs ou de l'impôt auxquels est assujetti tout titulaire de police et qui pourraient avoir fait diminuer les rendements ou les taux de rendement. Les frais liés aux fonds distincts sont supérieurs à ceux qui se rattachent aux fonds communs de placement, car ils incluent des frais de gestion et des frais d'assurance. Le rendement passé n'est pas garanti et n'est pas garant du rendement futur. Les marques de commerce utilisées dans ce document sont la propriété de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.