# Fonds IA Clarington mondial d'actions multifactorielles (Séries A et T)

## Rendement du Fonds (%)\* – Série A

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
5,3	-2,8	-0,1	14,4	15,4	12,3	8,3	2,8

# Rendements annuels (%) - Série A

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20,5	-3,7	14,4	-8,9	18,3	12,1	17,4	-11,5	17,4	29,6

## Placement de 10 000 \$ - Série A



## Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds vise à réaliser une plus-value du capital à long terme, tout en assurant une protection du capital du Fonds.

## **Principales raisons d'investir**

- Un portefeuille de base pour la diversification mondiale.
- Approche de placement systématique et multifactorielle, fondée sur des recherches académiques approfondies, visant à identifier les actions qui présentent des caractéristiques favorables parmi plus de 25 facteurs liés au momentum, à la qualité et à la valeur.
- Construction d'un portefeuille optimal qui tient compte des rendements anticipés, des risques et des frais de transactions, le tout afin de maximiser le rendement ajusté au risque.

## Gestionnaires de portefeuille

## iA Gestion mondiale d'actifs inc.

Sébastien Vaillancourt, MSc, CFA Date d'entrée en fonction : Août 2021 Jean-René Adam, M.Sc., CFA Date d'entrée en fonction : Juin 2022

#### Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille: 509,1 millions \$

Date de

lancement : Série A : 4 janv. 2000

**VL:** Série A: 15,93 \$

Série T6 : 13,08 \$

**RFG\***: Série A : 2,02 % Série T6 : 1,94 %

**RFG de tarif Élite\***: Série E : 1,96 %

\*au 30 sept. 2024

Niveau de tolérance au risque :

Faible Moyen Élevé

## Fréquence des distributions :

Série A : Annuellement, taux variable Série T6 : Mensuellement, taux fixe

#### Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
Α	203	F	1703
Е	1705	F6	3285
E6	4979		
T6	3280		

<b>Distributions</b> (\$/part)†	Α	Т6
Juin 2024	-	0,051
Juillet 2024	-	0,051
Août 2024	-	0,051
Septembre 2024	-	0,051
Octobre 2024	-	0,051
Novembre 2024	-	0,051

Distributions (\$/part)†	Α	Т6
Décembre 2024	1,145	0,797
Janvier 2025	-	0,067
Février 2025	-	0,067
Mars 2025	-	0,067
Avril 2025	-	0,067
Mai 2025	-	0,067





## Composition de l'actif<sup>1</sup>

Actions	97,0 %
Actions américaines	64,9 %
Actions étrangères	24,5 %
Actions canadiennes	3,6 %
Fonds de placement - actions	2,5 %
Fiducies de revenu	1,4 %
Actions privilégiées	0,1 %
Espèces et autre	3,0 %
Bons du Trésor	1,8 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	1,2 %

# Répartition géographique

États-Unis	68,5 %
Europe-Autres	11,5 %
Japon	6,9 %
Canada	4,8 %
Royaume-Uni	2,7 %
Asie-Autres	1,5 %
Autres	1,5 %
Australie et Océanie	1,3 %

#### Principaux placements en actions

NVIDIA Corp.	4,4 %
Apple Inc.	3,5 %
Alphabet Inc.	2,2 %
Meta Platforms Inc.	1,9 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	1,7 %
Amazon.com Inc.	1,5 %
Adobe Inc.	1,3 %
Qualcomm Inc.	1,3 %
Visa Inc.	1,3 %
Mastercard Inc.	1,2 %
Répartition totale	20,3 %

### Répartition sectorielle des actions<sup>2</sup>

Technologies de l'information	19,2 %
Finance	17,2 %
Consommation discrétionnaire	11,7 %
Industrie	10,6 %
Santé	9,4 %
Services de communication	9,3 %
Biens de consommation de base	5,2 %
Matériaux	4,0 %
Énergie	3,5 %
Services aux collectivités	2,5 %
Immobilier	2,0 %

Nombre total de placements <sup>3</sup>	654
Revenu fixe	4
Actions	650
Caractéristiques du portefeuille	
Rendement du portefeuille	1,9 %

†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.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion ainsi que des frais et dépenses de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements dans des séries négociées en Bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués comprennent les changements dans la valeur des actions ou parts et le réinvestissement de toutes les distributions et de tous les dividendes. Ces montants ne comprennent pas les frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par un détenteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Pour les périodes de plus d'un an, les rendements correspondent aux rendements toux composés annuels historiques, alors que pour les périodes d'un an ou moins, ils correspondent à des chiffres cumulatifs et ne sont pas annualisés. En général, les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Le graphique de l'évolution de la croissance ne vise qu'à illustrer seulement l'effet du taux de croissance composé et non à refléter les valeurs ou rendements futurs du fonds. Les données de rendement de séries différentes peuvent différer pour un certain nombre de raisons, y compris, mais sans se limiter aux différentes structures de frais. Lorsqu'une fusion importante a eu lieu, le rendement est calculé depuis la date de la fusion (date du premier rendement [DPR]). Le versement des distributions et la répartition de celles-ci ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Il ne faut pas confondre les distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions versées sont pas garantis et peuvent fluctuer. Il ne faut pas confondre les distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions versées sont la suite de l'accumulation de gains en capital ainsi que

<sup>&</sup>lt;sup>‡</sup> Le 26 août 2005, le gestionnaire de portefeuille et le sous-conseiller en valeurs ont changé. Le 9 juillet 2009, le sous-conseiller en valeurs a changé. Ces changements ont pu influer sur le rendement du Fonds.

Le terme « fonds de placement » fait référence à des fonds de placement qui ne sont pas gérés par iA Clarington ou une société affiliée à iA Clarington.

Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. 3 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.