

Rendement du Fonds (%)<sup>1</sup> – Série A

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
-0,5	-3,5	8,5	10,8	7,6	7,4	7,9	1,6

## Rendements annuels (%) – Série A

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32,3	11,1	20,5	-3,7	14,4	-8,9	18,3	12,1	17,4	-11,5

Placement de 10 000 \$<sup>1</sup> – Série A

## Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds vise à réaliser une plus-value du capital à long terme, tout en préservant son capital, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de sociétés à grande capitalisation situées partout dans le monde.

## 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 :** 282,3 millions \$  
**Date de lancement :** Série A : 4 janv. 2000  
**VL :** Série A : 13,34 \$  
Série T6 : 10,68 \$

**RFG\* :** Série A : 2,01 %  
Série T6 : 1,96 %  
**RFG de tarif Élite\* :** Série E : 1,97 %  
\*au 31 mars 2023

## Niveau de tolérance au risque :



## Fréquence des distributions :

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

## Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A	203	F	1703
E	1705	F6	3285
E6	4979		
T6	3280		

Distributions (\$/part)	A	T6
Novembre 2022	-	0,062
Décembre 2022	-	0,062
Janvier 2023	-	0,051
Février 2023	-	0,051
Mars 2023	-	0,051
Avril 2023	-	0,051

Distributions (\$/part)	A	T6
Mai 2023	-	0,051
Juin 2023	-	0,051
Juillet 2023	-	0,051
Août 2023	-	0,051
Septembre 2023	-	0,051
Octobre 2023	-	0,051

## Placements IA Clarington inc.

522, avenue University, bureau 700, Toronto (Ontario) M5G 1Y7  
1 888 860-9888 | fonds@iaclarington.com | [iaclarington.com](http://iaclarington.com)

Composition de l'actif<sup>2</sup>

<b>Actions</b>	<b>94,4 %</b>
Actions américaines	65,2 %
Actions étrangères	18,3 %
Fonds de placement - actions	5,0 %
Actions canadiennes	3,4 %
Fiducies de revenu	2,5 %
Actions privilégiées	0,0 %
<b>Espèces et autre</b>	<b>5,6 %</b>
Encaisse et autres éléments d'actif net	3,8 %
Bons du Trésor	1,8 %

## Répartition géographique

États-Unis	72,2 %
Europe	10,0 %
Japon	5,8 %
Canada	4,1 %
International	1,4 %
Australie et Océanie	1,3 %
Asie-Autres	1,1 %
Amérique du Sud	0,4 %

## Principaux placements en actions

Apple Inc.	7,6 %
Alphabet Inc.	4,6 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	3,5 %
Microsoft Corp.	2,3 %
UnitedHealth Group Inc.	2,1 %
Broadcom Inc.	2,1 %
NVIDIA Corp.	1,4 %
iShares MSCI EAFE ETF	1,4 %
The Home Depot Inc.	1,3 %
Adobe Inc.	1,1 %
<b>Répartition totale</b>	<b>27,4 %</b>

Répartition sectorielle des actions<sup>3</sup>

Technologies de l'information	21,5 %
Finance	12,4 %
Santé	11,7 %
Industrie	9,6 %
Consommation discrétionnaire	9,5 %
Services de communication	6,1 %
Énergie	5,4 %
Biens de consommation de base	4,8 %
Matériaux	4,0 %
Immobilier	2,9 %
Services aux collectivités	1,6 %

Nombre total de placements<sup>4</sup>

Revenu fixe	3
Actions	567

## Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	2,2 %
---------------------------	-------

<sup>1</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 influencer sur le rendement du Fonds. <sup>2</sup> 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. <sup>3</sup> Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. <sup>4</sup> 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.

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 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. 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 ne sont pas présentées pour un fonds qui a distribué des titres pendant moins de 12 mois consécutifs (« nouvelle série »), les données de rendement particulières à chaque nouvelle série ne sont pas fournies. 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 plus élevées que le rendement du fonds, la valeur du placement initial diminuera. Les distributions versées à la suite de l'accumulation de gains en capital ainsi que le revenu et les dividendes générés par un fonds sont imposables entre les mains de l'épargnant pour l'année où ils sont versés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant du rendement du capital. Si le prix de base rajusté est négatif, vous serez imposé sur le gain en capital associé à ce montant. Le « taux de rendement » d'un fonds commun de placement fait référence au revenu que rapportent les titres que le fonds détient dans son portefeuille et il ne représente pas le rendement du fonds ou le niveau de revenu qu'il verse. La caractéristique de taux de « rendement du portefeuille » indiquée dans le profil de fonds fait référence au taux de rendement du fonds dans son ensemble, pas celui de chaque série du fonds. Veuillez vous reporter au prospectus pour les détails et les descriptions des différentes séries offertes par le fonds. Les titres libellés en dollars américains ne peuvent pas être détenus dans des régimes enregistrés, sauf dans un CELI. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, le logo de iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo iA Gestion mondiale d'actifs sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) est une filiale de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iAGP).

Source : MSCI Inc. MSCI n'émet aucune garantie ou déclaration, expresse ou implicite, et n'accepte aucune responsabilité, quelle qu'en soit la nature, en ce qui concerne les données de MSCI incluses dans le présent document. Les données de MSCI ne doivent pas être redistribuées ou utilisées comme fondement pour d'autres indices, titres ou produits financiers. Ce rapport n'est ni approuvé, ni vérifié, ni produit par MSCI.