

Rendement du Fonds (%)¹ – Série A

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis DPR
3,3	9,0	14,9	14,9	8,7	10,5	-	6,6

Rendements annuels (%)¹ – Série A

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-6,6	14,0	9,0	-10,0	19,1	8,0	25,6	-11,0	14,9

Placement de 10 000 \$¹ – Série A

Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à atteindre une appréciation du capital à long terme. Pour ce faire, le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation canadiens.

Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % de ses actifs dans des titres étrangers.

Principales raisons d'investir

- Un portefeuille de base composé principalement de grandes sociétés canadiennes et américaines renommées.
- Les gestionnaires sélectionnent des actions d'entreprises possédant d'excellents bénéfices réguliers et offrant un bon potentiel de croissance des dividendes et/ou la possibilité de tirer parti de l'innovation technologique perturbatrice.
- Fait appel à une combinaison de méthodes d'approche ascendante et descendante en matière de sélection des titres.

Gestionnaires de portefeuille

iA Gestion mondiale d'actifs inc.

Marc Gagnon, CFA, MBA
Date d'entrée en fonction : Février 2014
Jean-René Adam, M.Sc., CFA
Date d'entrée en fonction : Juin 2022
David Caron MSc, CPA, CFA
Date d'entrée en fonction : Juin 2023
Maxime Houde, CFA
Date d'entrée en fonction : Février 2023

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Catégorie

Taille : 96,5 millions \$

Date du premier rendement : Série A : 7 févr. 2014

VL : Série A : 16,70 \$

RFG* : Série A : 1,99 %

RFG de tarif Élite* : Série E : 1,89 %
*au 30 sept. 2023

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série A : Annuellement, taux variable

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A	8075	F	8090

Distributions (\$/action)

A

Janvier 2023	-
Février 2023	-
Mars 2023	-
Avril 2023	-
Mai 2023	-
Juin 2023	-

Distributions (\$/action)

A

Juillet 2023	-
Août 2023	-
Septembre 2023	-
Octobre 2023	-
Novembre 2023	0,221
Décembre 2023	-

Placements IA Clarington inc.

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

Composition de l'actif

Actions	98,7 %
Actions canadiennes	59,5 %
Actions américaines	36,0 %
Fiducies de revenu	2,1 %
Actions étrangères	1,1 %
Espèces et autre	1,3 %
Bons du Trésor	0,7 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	0,6 %

Répartition géographique

Canada	61,8 %
États-Unis	36,5 %
Autres	1,1 %

Principaux placements en actions

Banque Royale du Canada	3,7 %
La Banque Toronto-Dominion	3,2 %
Microsoft Corp.	3,0 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,0 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Kansas City Itée	1,9 %
Banque de Montréal	1,9 %
Constellation Software Inc.	1,9 %
Canadian Natural Resources Ltd.	1,8 %
Enbridge Inc.	1,8 %
Amazon.com Inc.	1,7 %
Répartition totale	22,9 %

Répartition sectorielle des actions²

Finance	23,1 %
Technologies de l'information	17,0 %
Industrie	13,3 %
Énergie	9,9 %
Services de communication	7,4 %
Consommation discrétionnaire	7,1 %
Matériaux	6,4 %
Santé	5,6 %
Biens de consommation de base	4,0 %
Services aux collectivités	2,9 %
Immobilier	1,9 %

Nombre total de placements³ 214

Revenu fixe	1
Actions	213

Caractéristiques du portefeuille

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

¹ Le 7 février 2014, une fusion de fonds importante a eu lieu. Cet événement a pu influencer sur le rendement du Fonds. ² 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.

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. Pour un fonds commun de placement existant pour lequel une ou plusieurs de ses séries ont existé 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 impossibles 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 de 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).