

Rendement du Fonds (%) – Série FNB

La série du Fonds indiquée a été lancée le 31 octobre 2023. Les données de rendement ne sont pas affichées pour les 12 premiers mois.

Rendements annuels (%) – Série FNB

La série du Fonds indiquée a été lancée le 31 octobre 2023. Les données de rendement ne sont pas disponibles car elles ne couvrent pas une année civile complète.

Placement de 10 000 \$ – Série FNB

La série du Fonds indiquée a été lancée le 31 octobre 2023. Les données de rendement ne sont pas affichées pour les 12 premiers mois.

Dans quoi ce Fonds investit-il?

Le Fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.

Principales raisons pour investir

- Une stratégie sans contrainte d'actions mondiales cherchant à investir dans de multiples secteurs, régions et pays aux fins d'atteindre un potentiel de rendement total élevé.
- Un portefeuille à forte conviction généralement composé de 35 à 65 titres de sociétés durables de qualité que les gestionnaires de portefeuille perçoivent comme étant des placements supérieurs à long terme.
- Un procédé de placement discipliné, pouvant être répété et collaboratif, soutenu par la plateforme de recherche mondiale approfondie de Loomis Sayles, assure que seulement leurs meilleures idées sont représentées dans le Fonds.

Gestionnaires de portefeuille**Loomis Sayles & Company, L.P.**

Eileen Riley, CFA, MBA

Lee Rosenbaum, MBA

Date d'entrée en fonction : Novembre 2019

Détails sur le Fonds

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Type de fonds : | Fiducie |
| Taille : | 952,8 millions \$ |
| Date d'inscription : | 31 oct. 2023 |
| Prix du marché : | 12,96 \$ |
| VL : | 12,89 \$ |

Frais de gestion* : 0,80 %
*Les frais de gestion ne comprennent pas les frais d'administration et les taxes applicables.

Niveau de tolérance au risque :**Fréquence des distributions :**

Série FNB : Mensuellement, taux variable

Codes de fonds (Symbole)

| Série | Bourse | Symbole | CUSIP |
|-------|--------|---------|-----------|
| FNB | TMX | IGEO | 44934G103 |

Distributions (\$/part)†

| | |
|----------------|---|
| Avril 2023 | - |
| Mai 2023 | - |
| Juin 2023 | - |
| Juillet 2023 | - |
| Août 2023 | - |
| Septembre 2023 | - |

Distributions (\$/part)†

| | |
|---------------|---|
| Octobre 2023 | - |
| Novembre 2023 | - |
| Décembre 2023 | - |
| Janvier 2024 | - |
| Février 2024 | - |
| Mars 2024 | - |

Placements IA Clarington inc.

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

Composition de l'actif

| | |
|---|---------------|
| Actions | 97,9 % |
| Actions américaines | 79,3 % |
| Actions étrangères | 18,6 % |
| Espèces et autre | 2,1 % |
| Encaisse et autres éléments d'actif net | 2,1 % |

Répartition géographique

| | |
|-------------|--------|
| États-Unis | 79,2 % |
| Suède | 3,6 % |
| France | 3,5 % |
| Pays-Bas | 3,4 % |
| Taiwan | 2,9 % |
| Royaume-Uni | 2,9 % |
| Asie-Autres | 2,4 % |

Principaux placements en actions

| | |
|---------------------------|---------------|
| Amazon.com Inc. | 4,9 % |
| S&P Global Inc. | 4,6 % |
| Alphabet Inc. | 4,2 % |
| Linde PLC | 4,1 % |
| Mastercard Inc. | 4,1 % |
| NVIDIA Corp. | 3,8 % |
| Atlas Copco AB | 3,6 % |
| Airbnb Inc. | 3,4 % |
| ASML Holding NV | 3,4 % |
| The Home Depot Inc. | 3,3 % |
| Répartition totale | 39,4 % |

Répartition sectorielle des actions¹

| | |
|-------------------------------|--------|
| Technologies de l'information | 25,2 % |
| Consommation discrétionnaire | 19,5 % |
| Finance | 17,1 % |
| Industrie | 12,3 % |
| Santé | 11,0 % |
| Services de communication | 4,2 % |
| Matériaux | 4,1 % |
| Biens de consommation de base | 2,8 % |
| Énergie | 1,7 % |

Nombre total de placements²

| | |
|---------|----|
| Actions | 37 |
|---------|----|

Caractéristiques du portefeuille

| | |
|---------------------------|-------|
| Rendement du portefeuille | 1,1 % |
|---------------------------|-------|

¹ Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. 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.

† 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 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 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 et le logo de IA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.