

Rendement du Fonds (%)[†] – Série A

| 1 mois | 3 mois | Cumul annuel | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis DPR |
|--------|--------|--------------|------|-------|-------|--------|------------|
| -4,3 | -8,0 | -3,8 | 2,3 | 7,4 | 12,8 | 5,3 | 8,1 |

Rendements annuels (%)[†] – Série A

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1,5 | 3,6 | 6,4 | -15,9 | 11,2 | 5,1 | 25,5 | -0,1 | 12,1 | 12,4 |

Placement de 10 000 \$[†] – Série A

Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à obtenir l'appréciation et la préservation du capital en investissant principalement dans des actions américaines.

Principales raisons d'investir

- Une méthode d'approche toutes capitalisations de base qui investit dans des entreprises américaines qui, selon l'avis du 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 affichant des résultats éprouvés, une qualité financière supérieure et la capacité de verser des dividendes.
- L'emphase est mise sur la gestion des risques aux fins de réduire la volatilité au fil du temps.
- La méthode d'approche neutre aux devises permet d'atténuer les répercussions des fluctuations des taux de change.

Gestionnaires de portefeuille

QV Investors inc.

Richard Fortin, CFA
Date d'entrée en fonction : Juin 2022
Mathew Hermary, CFA
Joe Jugovic, CFA
Date d'entrée en fonction : Mai 2019

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 214,1 millions \$

Date du premier rendement : Série A : 5 juin 2009

VL : Série A : 8,45 \$
Série T6 : 13,75 \$RFG* : Série A : 2,49 %
Série T6 : 2,52 %RFG de tarif Élite* : Série E : 2,20 %
*au 30 sept. 2024

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 | 150 | F | 1510 |
| E | 3613 | F6 | 3600 |
| E6 | 4984 | | |
| T6 | 3601 | | |

** Ce fonds n'est désormais plus offert dans le cadre d'achats ou d'échanges de titres en dollars américains.

| Distributions (\$/part) [†] | A | T6 |
|--------------------------------------|---|-------|
| Mai 2024 | - | 0,069 |
| Juin 2024 | - | 0,069 |
| Juillet 2024 | - | 0,069 |
| Août 2024 | - | 0,069 |
| Septembre 2024 | - | 0,069 |
| Octobre 2024 | - | 0,069 |

| Distributions (\$/part) [†] | A | T6 |
|--------------------------------------|---|-------|
| Novembre 2024 | - | 0,069 |
| Décembre 2024 | - | 0,069 |
| Janvier 2025 | - | 0,069 |
| Février 2025 | - | 0,069 |
| Mars 2025 | - | 0,069 |
| Avril 2025 | - | 0,069 |

Placements IA Clarington inc.

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

Composition de l'actif

| | |
|---|---------------|
| Actions | 93,8 % |
| Actions américaines | 88,4 % |
| Actions étrangères | 3,1 % |
| Actions canadiennes | 2,3 % |
| Espèces et autre | 6,2 % |
| Encaisse et autres éléments d'actif net | 6,2 % |

Répartition géographique

| | |
|-------------------------|--------|
| États-Unis | 88,4 % |
| Royaume-Uni | 2,8 % |
| Amérique du Nord-Autres | 2,3 % |
| Europe-Autres | 0,3 % |

Principaux placements en actions

| | |
|---------------------------|---------------|
| AutoZone Inc. | 4,7 % |
| Johnson & Johnson | 4,3 % |
| Nestlé SA | 4,0 % |
| Centene Corp. | 4,0 % |
| PepsiCo Inc. | 4,0 % |
| Amazon.com Inc. | 3,7 % |
| Solventum Corp. | 3,6 % |
| Union Pacific Corp. | 3,5 % |
| UnitedHealth Group Inc. | 3,3 % |
| Dollar General Corp. | 3,1 % |
| Répartition totale | 38,2 % |

Répartition sectorielle des actions¹

| | |
|-------------------------------|--------|
| Consommation discrétionnaire | 19,6 % |
| Santé | 19,3 % |
| Biens de consommation de base | 18,1 % |
| Industrie | 11,0 % |
| Finance | 9,6 % |
| Services de communication | 5,8 % |
| Énergie | 5,5 % |
| Technologies de l'information | 4,8 % |

| | |
|---|-----------|
| Nombre total de placements² | 40 |
| Actions | 40 |

Caractéristiques du portefeuille

| | |
|---------------------------|-------|
| Rendement du portefeuille | 1,8 % |
|---------------------------|-------|

† Le 5 juin 2009, le sous-conseiller en valeurs, l'objectif de placement et les stratégies de placement ont changé. À compter du 30 mai 2019, le sous-conseiller en valeurs du Fonds a été changé de Sarbit Advisory Services Inc. à QV Investors Inc. Ce changement peut avoir influé sur le rendement du Fonds.

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