

Rendement du Fonds (%)† – Série A

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
-1,7	2,3	-4,7	0,2	11,0	13,5	6,5	9,3

Rendements annuels (%)† – Série A

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19,2	0,7	-0,7	-8,3	6,8	4,3	25,1	6,3	10,2	22,7

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.

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 : Catégorie

Taille : 63,2 millions \$

Date de lancement : Série A : 19 juill. 2011

VL : Série A : 32,99 \$
Série T6 : 14,48 \$RFG* : Série A : 2,51 %
Série T6 : 2,54 %RFG de tarif Élite* : Série E : 2,23 %
*au 31 mars 2025

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
A \$ CA	4750	F \$ CA	4756
E \$ CA	4753	F6 \$ CA	4759
E6 \$ CA	4974		
T6 \$ CA	4768		

Série	FI	Série	CAF
A \$ US	4780	F \$ US	4784
E \$ US	4783	F6 \$ US	4785
T6 \$ US	4788		

Distributions (\$/action)†	A	T6
Août 2024	-	0,065
Septembre 2024	-	0,065
Octobre 2024	-	0,065
Novembre 2024	0,023	0,076
Décembre 2024	-	0,065
Janvier 2025	0,821	0,455

Distributions (\$/action)†	A	T6
Février 2025	-	0,081
Mars 2025	-	0,081
Avril 2025	-	0,081
Mai 2025	-	0,081
Juin 2025	-	0,081
Juillet 2025	-	0,081

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	96,6 %
Actions américaines	90,7 %
Actions étrangères	3,9 %
Actions canadiennes	2,0 %
Espèces et autre	3,4 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	3,4 %

Répartition géographique

États-Unis	90,7 %
Europe	3,9 %
Amérique du Nord-Autres	2,0 %

Principaux placements en actions

Johnson & Johnson	4,9 %
PepsiCo Inc.	4,8 %
AutoZone Inc.	4,7 %
Amazon.com Inc.	4,7 %
Solventum Corp.	3,9 %
Alphabet Inc.	3,7 %
Union Pacific Corp.	3,6 %
Thor Industries Inc.	3,3 %
Nestlé SA	2,9 %
Applied Materials Inc.	2,8 %
Répartition totale	39,3 %

Répartition sectorielle des actions¹

Consommation discrétionnaire	21,5 %
Biens de consommation de base	18,5 %
Santé	17,2 %
Industrie	12,2 %
Finance	9,2 %
Services de communication	6,5 %
Énergie	6,0 %
Technologies de l'information	5,5 %

Nombre total de placements²	41
Actions	41

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	1,9 %
---------------------------	-------

[‡] 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 calculées en arrondissant à la cinquième décimale. Les distributions indiquées sont arrondies à la troisième décimale.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement tiennent compte des changements de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais pas des commissions de vente, des frais de rachat, de distribution, des autres frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu auquel est assujéti tout porteur de titres et qui aurait réduit ces rendements. 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. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Le tableau ne vise qu'à illustrer les effets de la croissance composée et ne doit pas être interprété comme reflétant la future valeur du Fonds ou ses rendements. Les données de rendement des autres séries du Fonds peuvent être différentes en raison, notamment, de la structure de frais applicable. Dans l'éventualité d'une fusion de fonds, le rendement est calculé à partir de la date de la fusion (date de début du rendement). Le versement des distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Le versement de distributions ne doit pas être confondu avec les résultats d'un fonds ou son taux de rendement. Si les distributions versées sont supérieures au rendement du Fonds, votre placement original diminuera. Les distributions versées qui découlent de gains en capital réalisés par un fonds ainsi que des revenus et des dividendes générés par un fonds sont imposables dans l'année où ils sont payées. Le coût de base rajusté de l'épargnant sera déduit du montant de tout remboursement de capital. Si le coût de base rajusté descend sous zéro, vous devrez payer de l'impôt sur les gains en capital pour le montant négatif. Le « rendement » d'un fonds correspond au revenu généré par les titres en portefeuille, et non au revenu versé par le fonds. Le « rendement du portefeuille » s'entend du rendement global du fonds et non du rendement de chaque série du fonds. Se reporter au prospectus pour en savoir davantage sur les séries du fonds. Les titres libellés en dollars américains ne peuvent être détenus dans des régimes enregistrés, à l'exception des 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 d'iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo d'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).

Ce fonds s'appelait la Catégorie IA Clarington d'actions américaines avant le 16 juin 2025.