

Rendement du Fonds (%)¹ – Série A

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

Rendements annuels (%)¹ – Série A

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
37,4	5,9	-6,8	22,3	1,9	-12,3	15,3	0,4	24,3	0,8

Placement de 10 000 \$¹ – Série A

Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à maximiser la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes à petite capitalisation.

Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.

Principales raisons d'investir

- Une méthode d'approche complémentaire aux portefeuilles traditionnels cherchant à investir dans des sociétés de petite et de moyenne capitalisation et qui, selon le gestionnaire, ont des avantages concurrentiels durables.
- Investit dans des sociétés de qualité ayant des évaluations inférieures et croissant à des taux plus élevés que le marché et versant généralement un dividende.
- Portefeuille ciblé de 25 à 40 des meilleures idées du gestionnaire de portefeuille avec des pondérations sectorielles individuelles généralement de moins de 25 % en vue d'assurer la diversification.

Gestionnaires de portefeuille

QV Investors inc.

Ian Cooke, CFA

Date d'entrée en fonction : Juin 2008

Steven Kim, CFA

Date d'entrée en fonction : Juin 2022

Détails sur le Fonds

Type de fonds :	Fiducie
Taille :	848,4 millions \$
Date de lancement :	Série A : 20 mars 1997
VL :	Série A : 70,92 \$

RFG* : Série A : 2,59 %
*au 30 sept. 2022

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série A : Annuellement, taux variable

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A	520	F	1450
E	8101		

Distributions (\$/part)

A

Mars 2022	-
Avril 2022	-
Mai 2022	-
Juin 2022	-
Juillet 2022	-
Août 2022	-

Distributions (\$/part)

A

Septembre 2022	-
Octobre 2022	-
Novembre 2022	-
Décembre 2022	1,941
Janvier 2023	-
Février 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	96,5 %
Actions canadiennes	88,9 %
Actions américaines	4,4 %
Fiducies de revenu	3,2 %
Espèces et autre	3,5 %
Bons du Trésor	3,2 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	0,3 %

Répartition géographique

Canada	95,2 %
États-Unis	4,4 %

Principaux placements en actions

iA Société financière inc.	6,3 %
Stella-Jones Inc.	5,7 %
Winpak Ltd.	4,6 %
Banque canadienne de l'Ouest	3,9 %
Mullen Group Ltd.	3,8 %
E-L Financial Corp. Ltd.	3,7 %
Quincaillerie Richelieu Ltée	3,2 %
Secure Energy Services Inc.	3,1 %
Information Services Corp.	3,1 %
Parkland Corp.	3,1 %
Répartition totale	40,5 %

Répartition sectorielle des actions²

Finance	18,3 %
Matériaux	16,6 %
Industrie	16,4 %
Énergie	12,7 %
Consommation discrétionnaire	10,3 %
Immobilier	5,1 %
Santé	4,5 %
Technologies de l'information	4,2 %
Biens de consommation de base	3,5 %
Services aux collectivités	2,9 %
Services de communication	2,0 %

Nombre total de placements³

45	
Revenu fixe	1
Actions	44

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	2,8 %
---------------------------	-------

¹ Le 4 juillet 2007, le gestionnaire de portefeuille et le sous-conseiller en valeurs ont changé. Ces changements ont 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 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 et les Portefeuilles gérés iA Gestion de patrimoine 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.