

Rendement du Fonds (%) – Série A

| 1 mois | 3 mois | Cumul annuel | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement |
|--------|--------|--------------|------|-------|-------|--------|---------------------|
| -2,6 | 5,7 | 5,7 | 31,7 | 16,3 | 12,2 | 9,1 | 8,7 |

Rendements annuels (%) – Série A

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22,0 | 1,8 | -12,3 | 15,1 | 0,2 | 24,0 | 0,8 | 10,4 | 13,4 | 20,6 |

Placement de 10 000 \$ – Série A



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

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

Il y parvient actuellement en investissant dans le Fonds IA Clarington QV de petites capitalisations canadiennes, qui est géré par **QV Investors Inc.**

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 45 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.

Steven Kim, CFA

Date d'entrée en fonction : Juin 2022

Derek Nichol, CFA

Date d'entrée en fonction : Juin 2023

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Catégorie

Taille : 84,9 millions \$

Date de lancement : Série A : 4 juill. 2008

VL : Série A : 33,36 \$

RFG* : Série A : 2,59 %

RFG de tarif Élite* : Série E : 2,44 %
*au 30 sept. 2025

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série A : Annuellement, taux variable

Codes de fonds (CCM)

| Série | FI | Série | CAF |
|-------|------|-------|------|
| A | 8078 | F | 8099 |
| E | 8102 | | |

Distributions (\$/action)†

A

| | |
|----------------|---|
| Avril 2025 | - |
| Mai 2025 | - |
| Juin 2025 | - |
| Juillet 2025 | - |
| Août 2025 | - |
| Septembre 2025 | - |

Distributions (\$/action)†

A

| | |
|---------------|-------|
| Octobre 2025 | - |
| Novembre 2025 | 0,852 |
| Décembre 2025 | - |
| Janvier 2026 | 0,162 |
| Février 2026 | - |
| Mars 2026 | - |

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'actif¹

| | |
|---|---------------|
| Actions | 95,5 % |
| Actions canadiennes | 90,2 % |
| Actions américaines | 5,3 % |
| Espèces et autre | 4,5 % |
| Bons du Trésor | 2,5 % |
| Encaisse et autres éléments d'actif net | 2,0 % |

Répartition géographique¹

| | |
|------------|--------|
| Canada | 92,6 % |
| États-Unis | 5,3 % |

Principaux placements en actions¹

| | |
|----------------------------|---------------|
| SunocoCorp LLC | 4,9 % |
| Aritzia Inc. | 4,8 % |
| Mullen Group Ltd. | 4,8 % |
| Information Services Corp. | 4,8 % |
| Definity Financial Corp. | 4,4 % |
| AltaGas Ltd. | 4,3 % |
| Calian Group Ltd. | 4,3 % |
| Pet Valu Holdings Ltd. | 4,2 % |
| Winpak Itée | 4,1 % |
| Industries Lassonde inc. | 3,9 % |
| Répartition totale | 44,5 % |

Répartition sectorielle des actions^{1,2}

| | |
|-------------------------------|--------|
| Industrie | 17,5 % |
| Énergie | 15,2 % |
| Consommation discrétionnaire | 14,0 % |
| Matériaux | 12,8 % |
| Finance | 12,0 % |
| Immobilier | 6,7 % |
| Services aux collectivités | 4,3 % |
| Biens de consommation de base | 3,9 % |
| Santé | 3,9 % |
| Technologies de l'information | 3,4 % |
| Services de communication | 1,7 % |

Nombre total de placements^{1,3}

| | |
|-------------|----|
| 42 | |
| Revenu fixe | 3 |
| Actions | 39 |

Caractéristiques du portefeuille¹

| | |
|---------------------------|-------|
| Rendement du portefeuille | 2,7 % |
|---------------------------|-------|

¹ La Catégorie IA Clarington QV de petites capitalisations canadiennes investit essentiellement tout son actif dans des parts du Fonds IA Clarington QV de petites capitalisations canadiennes (le « fonds de référence »). Le gestionnaire de portefeuille indiqué gère le fonds de référence. Les renseignements fournis dans cette section se reportent au fonds de référence et, le cas échéant, sont exprimés en pourcentage de sa valeur liquidative. 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.

† 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 payés. 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 de petites capitalisations canadiennes avant le 16 juin 2025.