

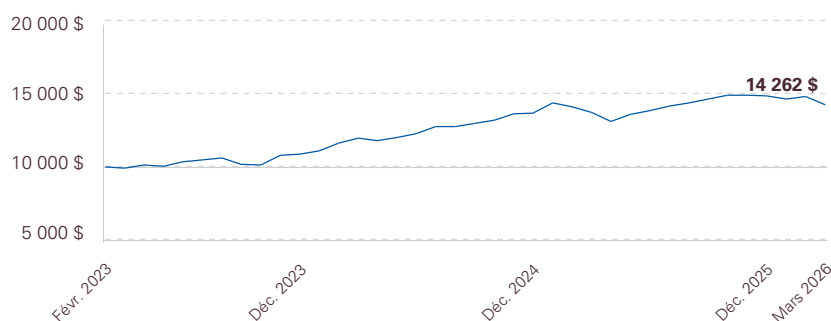
Rendement du Fonds (%) – Série F

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

Rendements annuels (%) – Série F

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	-	25,8	8,8

Placement de 10 000 \$ – Série F



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

L'objectif du Fonds est de procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de sociétés situées partout dans le monde qui versent, ou sont susceptibles de verser, des dividendes.

Principales raisons d'investir

- Investit dans des titres de sociétés qui versent des dividendes et qui ont la capacité ou le potentiel d'augmenter et de faire croître les dividendes.
- A recours à un processus de placement discipliné et fondamental qui vise à évaluer le potentiel de croissance d'une société et sa valeur en comprenant son modèle d'affaires, sa compétitivité, son équipe de direction, sa position dans l'industrie et son rôle dans l'économie générale.
- Adhère à une approche de placement constante et de grande conviction qui accorde une grande importance à la gestion des risques.

Gestionnaires de portefeuille

IA Gestion mondiale d'actifs inc.

Danesh Rohinton
Date d'entrée en fonction : Février 2023
Oliver Shao, CFA
Date d'entrée en fonction : Juin 2023
Jean-René Adam, M.Sc., CFA
Date d'entrée en fonction : Février 2023

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie
Taille : 1,1 milliard \$
Date de lancement : Série F : 6 févr. 2023
VL : Série F : 12,95 \$
Série F6 : 10,88 \$

RFG* : Série F : 1,00 %
Série F6 : 1,03 %
*au 30 sept. 2025

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série F : Annuellement, taux variable
Série F6 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A \$ CA	6860	DF \$ CA	4966
DA \$ CA	4957	F \$ CA	6868
E \$ CA	6866	F6 \$ CA	6869
E6 \$ CA	6867		
T6 \$ CA	6863		

Série	FI	Série	CAF
A \$ US	6871	F \$ US	6875
E \$ US	6872	F6 \$ US	6876
E6 \$ US	6873		
T6 \$ US	6874		

Distributions (\$/part)†	F	F6
Avril 2025	-	0,050
Mai 2025	-	0,050
Juin 2025	-	0,050
Juillet 2025	-	0,050
Août 2025	-	0,050
Septembre 2025	-	0,050

Distributions (\$/part)†	F	F6
Octobre 2025	-	0,050
Novembre 2025	-	0,050
Décembre 2025	0,553	0,612
Janvier 2026	-	0,050
Février 2026	-	0,050
Mars 2026	-	0,050

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	95,2 %
Actions américaines	67,8 %
Actions étrangères	19,6 %
Actions canadiennes	7,8 %
Espèces et autre	4,8 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	4,8 %

Répartition géographique

États-Unis	67,7 %
Canada	7,8 %
Royaume-Uni	6,7 %
Taiwan	6,0 %
Europe-Autres	3,6 %
France	3,3 %

Principaux placements en actions

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6,0 %
Amazon.com Inc.	5,0 %
NVIDIA Corp.	4,9 %
Microsoft Corp.	4,8 %
CMS Energy Corp.	3,8 %
UnitedHealth Group Inc.	3,6 %
Enbridge Inc.	3,3 %
Visa Inc.	3,1 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	3,0 %
Union Pacific Corp.	3,0 %
Répartition totale	40,5 %

Répartition sectorielle des actions¹

Technologies de l'information	21,0 %
Finance	15,6 %
Industrie	14,4 %
Consommation discrétionnaire	10,0 %
Énergie	7,8 %
Services de communication	6,7 %
Santé	6,6 %
Matériaux	4,8 %
Biens de consommation de base	4,6 %
Services aux collectivités	3,8 %

Nombre total de placements² 36

Actions	36
---------	----

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	1,7 %
---------------------------	-------

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 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).