

Investissement socialement responsable

Fonds IA Clarington Inhance PSR de petites capitalisations mondiales (Séries A et T)

31 mars 2026

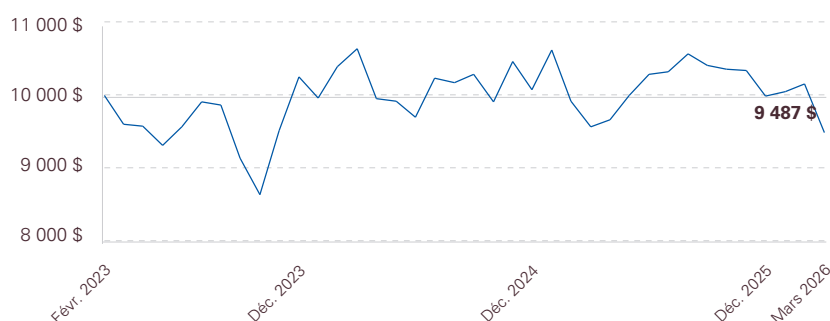
Rendement du Fonds (%) – Série A

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
-6,6	-5,0	-5,0	-0,8	-0,4	-	-	-1,7

Rendements annuels (%) – Série A

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-1,7	-0,9

Placement de 10 000 \$ – Série A



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

L'objectif du Fonds consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans les titres de capitaux propres d'émetteurs de petite capitalisation à l'échelle mondiale qui répondent aux critères d'investissement socialement responsable du gestionnaire de portefeuille.

Principales raisons d'investir

- Améliorer la diversification et enrichir la gamme de placements des investisseurs responsables, en puisant dans les actions de petites capitalisations.
- Exploiter un portefeuille diversifié d'actions mondiales de petites capitalisations présentant un cours attrayant et un potentiel de croissance.
- Appliquer une approche holistique d'investissement responsable, grâce à une équipe interne de gestion de placements pleinement intégrée chez Vancity Investment Management Ltd. L'équipe environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) collabore étroitement avec celle de l'analyse financière, titre par titre, afin d'améliorer la génération d'idées et la gestion du risque.

Gestionnaires de portefeuille

Vancity Investment Management Ltd.

Marc Sheard, CFA
Charan Sanghera, CFA
Jeffrey Adams, CFA, CIM, RIS
Date d'entrée en fonction : février 2023

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie
Taille : 23,0 millions \$
Date de lancement : Série A : 6 févr. 2023
VL : Série A : 8,60 \$
Série T6 : 6,99 \$

RFG* : Série A : 2,37 %
Série T6 : 2,47 %
RFG de tarif Élite* : Série E : 2,25 %
*au 30 sept. 2025

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	6850	F	6854
E	6852	F6	6855
E6	6853		
T6	6851		

Distributions (\$/part)†	A	T6
Avril 2025	-	0,042
Mai 2025	-	0,042
Juin 2025	-	0,042
Juillet 2025	-	0,042
Août 2025	-	0,042
Septembre 2025	-	0,042

Distributions (\$/part)†	A	T6
Octobre 2025	-	0,042
Novembre 2025	-	0,042
Décembre 2025	0,359	0,339
Janvier 2026	-	0,042
Février 2026	-	0,042
Mars 2026	-	0,042

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	97,6 %
Actions étrangères	45,4 %
Actions américaines	39,0 %
Actions canadiennes	8,2 %
Fiducies de revenu	5,0 %
Espèces et autre	2,4 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	2,4 %

Répartition géographique

États-Unis	39,9 %
Royaume-Uni	20,6 %
Canada	8,2 %
Europe-Autres	6,9 %
Italie	4,7 %
Pays-Bas	4,7 %
Japon	4,0 %
Suède	3,8 %
Australie	2,8 %
Asie-Autres	1,9 %

Principaux placements en actions

Diploma PLC	3,4 %
Halma PLC	2,9 %
Steadfast Group Ltd.	2,8 %
Croda International PLC	2,7 %
FirstService Corp.	2,7 %
Spirax Group	2,6 %
Guidewire Software Inc.	2,6 %
Stevanato Group SpA	2,6 %
Admiral Group PLC	2,6 %
Kinaxis Inc.	2,6 %
Répartition totale	27,5 %

Répartition sectorielle des actions¹

Industrie	34,5 %
Technologies de l'information	22,5 %
Consommation discrétionnaire	12,5 %
Finance	9,5 %
Immobilier	7,6 %
Santé	4,7 %
Biens de consommation de base	3,8 %
Matériaux	2,7 %

Nombre total de placements²	53
Actions	53

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	1,4 %
---------------------------	-------

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).