

Investissement socialement responsable

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

30 juin 2024

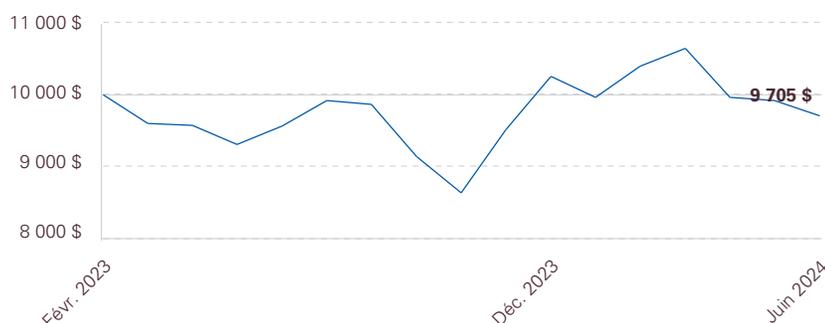
Rendement du Fonds (%) – Série A

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
-2,2	-8,8	-5,4	1,4	-	-	-	-2,1

Rendements annuels (%) – Série A

La série du Fonds indiquée a été lancée le 6 février 2023. Les données de rendement ne sont pas disponibles car elles ne couvrent pas une année civile complète.

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. 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 : 27,3 millions \$
Date de lancement : Série A : 6 févr. 2023
VL : Série A : 9,69 \$
Série T6 : 8,85 \$

RFG* : Série A : 2,43 %
Série T6 : 2,36 %
RFG de tarif Élite* : Série E : 2,29 %
*au 31 mars 2024

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		
E	6852		
E6	6853		
T6	6851		

Distributions (\$/part)†	A	T6
Juillet 2023	-	0,050
Août 2023	-	0,050
Septembre 2023	-	0,050
Octobre 2023	-	0,050
Novembre 2023	-	0,050
Décembre 2023	0,015	0,062

Distributions (\$/part)†	A	T6
Janvier 2024	-	0,050
Février 2024	-	0,050
Mars 2024	-	0,050
Avril 2024	-	0,050
Mai 2024	-	0,050
Juin 2024	-	0,050

Placements IA Clarington inc.

26, rue Wellington Est, bureau 600, Toronto (Ontario) M5E 1S2
1 888 860-9888 | fonds@iaclarington.com | iaclarington.com



Composition de l'actif

Actions	98,2 %
Actions étrangères	47,0 %
Actions américaines	39,1 %
Fiducies de revenu	9,9 %
Actions canadiennes	2,2 %
Espèces et autre	1,8 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	1,8 %

Répartition géographique

États-Unis	43,9 %
Royaume-Uni	24,2 %
Pays-Bas	4,8 %
Italie	4,5 %
Europe-Autres	4,3 %
Asie	3,9 %
Australie	3,4 %
Suisse	2,7 %
Belgique	2,5 %
Amérique du Nord-Autres	2,2 %
Australie et Océanie-Autres	1,7 %

Principaux placements en actions

Guidewire Software Inc.	3,6 %
Steadfast Group Limited	3,4 %
Softcat PLC	3,4 %
Computacenter PLC	3,1 %
Diploma PLC	3,1 %
National Storage Affiliates Trust, REIT	3,1 %
Tetra Tech Inc.	3,1 %
Halma PLC	3,1 %
Globant SA	2,8 %
Belimo Holding AG	2,7 %
Répartition totale	31,4 %

Répartition sectorielle des actions¹

Industrie	28,3 %
Technologies de l'information	23,3 %
Consommation discrétionnaire	11,3 %
Immobilier	9,9 %
Finance	8,3 %
Santé	8,0 %
Biens de consommation de base	6,5 %
Matériaux	2,6 %

Nombre total de placements²

Actions	45
---------	----

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	1,3 %
---------------------------	-------

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 payées en utilisant un calcul arrondi à la cinquième décimale. Veuillez noter que les distributions présentées ci-dessus sont arrondies à la troisième décimale la plus proche.

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 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 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.