

Investissement socialement responsable  
**Fonds IA Clarington Inhance PSR de petites capitalisations  
mondiales (Série F)**

31 décembre 2024

**Rendement du Fonds (%) – Série F**

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

**Rendements annuels (%) – Série F**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,5

**Placement de 10 000 \$ – Série F**



**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**

<b>Type de fonds :</b> Fiducie	<b>RFG* :</b> Série F : 1,18 % Série F6 : 1,15 % *au 30 sept. 2024
<b>Taille :</b> 26,6 millions \$	<b>Niveau de tolérance au risque :</b> Faible      Moyen      Élevé
<b>Date de lancement :</b> Série F : 6 févr. 2023	<b>Fréquence des distributions :</b> Série F : Annuellement, taux variable Série F6 : Mensuellement, taux fixe
<b>VL :</b> Série F : 9,68 \$ Série F6 : 8,60 \$	

**Codes de fonds (CCM)**

Série	FI	Série	CAF
F	6854		
F6	6855		

Distributions (\$/part)†	F	F6
Janvier 2024	-	0,050
Février 2024	-	0,050
Mars 2024	-	0,050
Avril 2024	-	0,050
Mai 2024	-	0,050
Juin 2024	-	0,050

Distributions (\$/part)†	F	F6
Juillet 2024	-	0,050
Août 2024	-	0,050
Septembre 2024	-	0,050
Octobre 2024	-	0,050
Novembre 2024	-	0,050
Décembre 2024	0,596	0,564

**Placements IA Clarington inc.**

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



**Composition de l'actif**

<b>Actions</b>	<b>103,3 %</b>
Actions étrangères	47,2 %
Actions américaines	43,3 %
Fiducies de revenu	9,0 %
Actions canadiennes	3,8 %
<b>Espèces et autre</b>	<b>-3,3 %</b>
Encaisse et autres éléments d'actif net	-3,3 %

**Répartition géographique**

États-Unis	47,3 %
Royaume-Uni	22,6 %
Pays-Bas	5,4 %
Europe-Autres	4,7 %
Italie	4,6 %
Canada	3,8 %
Australie	3,1 %
Suisse	3,0 %
Japon	2,8 %
Belgique	2,7 %
Australie et Océanie-Autres	2,3 %
Asie-Autres	1,1 %

**Principaux placements en actions**

Stevanato Group SpA	3,5 %
Workiva Inc.	3,5 %
Five Below Inc.	3,2 %
Steadfast Group Ltd.	3,1 %
Guidewire Software Inc.	3,1 %
Diploma PLC	3,1 %
Halma PLC	3,1 %
Globant SA	3,0 %
First Watch Restaurant Group Inc.	2,9 %
Tetra Tech Inc.	2,8 %
<b>Répartition totale</b>	<b>31,3 %</b>

**Répartition sectorielle des actions<sup>1</sup>**

Industrie	27,8 %
Technologies de l'information	24,3 %
Consommation discrétionnaire	15,0 %
Immobilier	9,0 %
Finance	8,9 %
Santé	8,4 %
Biens de consommation de base	7,3 %
Matériaux	2,6 %

<b>Nombre total de placements<sup>2</sup></b>	<b>47</b>
Actions	47

**Caractéristiques du portefeuille**

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

<sup>1</sup> Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. <sup>2</sup> 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 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.