# Fonds IA Clarington d'actions mondiales (Séries A et T)

## Rendement du Fonds (%) - Série A

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
2,0	-3,3	1,1	3,6	8,2	10,7	6,4	7,2

## Rendements annuels (%) - Série A

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8,8	8,3	12,5	-5,0	9,2	-0,9	21,5	0,4	11,7	7,8

## Placement de 10 000 \$ - Série A



## Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres qui sont émis par des sociétés situées partout dans le monde.

#### **Principales raisons d'investir**

- Une méthode d'approche mondiale de base qui investit dans des grandes sociétés hors du Canada et qui, selon le gestionnaire, ont des avantages concurrentiels durables.
- Le gestionnaire fait appel à un procédé de placement discipliné qui met l'accent sur l'identification de sociétés qui versent généralement un dividende en utilisant une méthode d'approche ascendante qui met l'accent sur une évaluation fondamentale ainsi que sur une analyse de la position concurrentielle, de la devise et des possibilités de croissance économique d'un pays.
- Un portefeuille différencié de 25 à 50 titres des meilleures idées du gestionnaire de portefeuille, de sociétés exploitant dans des pays développés de partout dans le monde, et différant de l'indice.

## Gestionnaires de portefeuille

## QV Investors inc.

Mathew Hermary, CFA

Date d'entrée en fonction : Août 2018

Richard Fortin, CFA

Date d'entrée en fonction : Juin 2022

Joe Jugovic, CFA

Date d'entrée en fonction : Août 2014

## **Détails sur le Fonds**

Type de fonds : Fiducie

Taille: 213,4 millions \$

Date de

lancement: Série A: 14 août 2014

**VL:** Série A: 20,85 \$

Série T6 : 6,30 \$ Série T8 : 5,00 \$ **RFG\***: Série A : 2,41 % Série T6 : 2,45 % Série T8 : 2,45 %

RFG de tarif Élite\*: Série E: 2,17 %

\*au 30 sept. 2024

#### Niveau de tolérance au risque :

Faible	Moyen	Élevé

#### Fréquence des distributions :

Série A : Annuellement, taux variable Série T6 : Mensuellement, taux fixe Série T8 : Mensuellement, taux fixe

## Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A \$ CA	3071	DF \$ CA	4967
DA \$ CA	4958	F \$ CA	3078
E \$ CA	3076	F6 \$ CA	1880
E6 \$ CA	4980		
E8 \$ CA	4981		
T6 \$ CA	1850		
T8 \$ CA	2850		
Série	FI	Série	CAF
A \$ US	3079	F \$ US	3086
E\$US	3084	F6 \$ US	1980
T6 \$ US	1950		
T8 \$ US	2950		

Distributions (\$/part)†	Α	T6	T8
Juin 2024	-	0,027	0,035
Juillet 2024	-	0,027	0,035
Août 2024	-	0,027	0,035
Septembre 2024	-	0,027	0,035
Octobre 2024	-	0,027	0,035
Novembre 2024	-	0,027	0,035

Distributions (\$/part)†	Α	Т6	T8
Décembre 2024	-	0,027	0,035
Janvier 2025	-	0,027	0,035
Février 2025	-	0,027	0,035
Mars 2025	-	0,027	0,035
Avril 2025	-	0,027	0,035
Mai 2025	-	0,027	0,035

#### Placements IA Clarington inc.



#### Composition de l'actif

Actions	94,5 %
Actions étrangères	49,0 %
Actions américaines	42,9 %
Actions canadiennes	2,6 %
Espèces et autre	5,5 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	5,5 %

### Répartition géographique

États-Unis	42,9 %
Royaume-Uni	18,1 %
Chine	7,8 %
Danemark	4,1 %
Autriche	4,1 %
Belgique	3,3 %
République de Corée	3,3 %
Asie-Autres	3,2 %
Suède	2,8 %
Canada	2,6 %
Europe-Autres	2,3 %

## Principaux placements en actions

Répartition totale	37,2 %
Alphabet Inc.	3,0 %
Centene Corp.	3,2 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,3 %
Melexis NV	3,3 %
Bank OZK	3,4 %
Dollar General Corp.	3,5 %
Nestlé SA	3,8 %
ANDRITZ AG	4,1 %
Royal Unibrew AS	4,1 %
Admiral Group PLC	5,5 %

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

Nombra total do placemento <sup>2</sup>	41
Énergie	1,7 %
Services de communication	6,0 %
Industrie	9,8 %
Finance	10,3 %
Technologies de l'information	13,4 %
Santé	14,5 %
Consommation discrétionnaire	17,4 %
Biens de consommation de base	21,4 %

Nombre total de placements	**
Actions	41
Caractéristiques du portefeuille	
Rendement du portefeuille	2,6 %

†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 séroites 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 et 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 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 s

<sup>&</sup>lt;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.