

Rendement du Fonds (%) – Série A

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
7,5	4,8	20,1	29,8	9,4	-	-	11,3

Rendements annuels (%) – Série A

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-	-	-	-	-23,9	37,7

Placement de 10 000 \$ – Série A



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

L'objectif du Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation (généralement, des actions ordinaires) d'entreprises de toutes tailles situées aux États-Unis.

Principales raisons d'investir

- Approche de placement à long terme similaire à celle des sociétés de placements privés, et collaboration avec les équipes de direction qui pensent et agissent comme des propriétaires.
- Le Fonds vise à investir dans des entreprises de grande qualité qui se négocient avec un escompte significatif par rapport à l'estimation de leur valeur intrinsèque.
- Portefeuille à forte conviction composé généralement de 35 à 45 titres de sociétés qui, du point de vue du gestionnaire, présentent des avantages concurrentiels durables et un potentiel de croissance à long terme.

Gestionnaires de portefeuille

Loomis, Sayles & Company, L.P.

Aziz V. Hamzaogullari, MBA, CFA
Date d'entrée en fonction : Février 2021

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie
Taille : 139,5 millions \$
Date de lancement : Série A : 25 févr. 2021
VL : Série A : 14,32 \$
Série T5 : 12,13 \$

RFG* : Série A : 2,40 %
Série T5 : 2,46 %
RFG de tarif Élite* : Série E : 2,16 %
*au 31 mars 2024

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série A : Annuellement, taux variable
Série T5 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A \$ CA	9822	DF \$ CA	4991
DA \$ CA	4990	F \$ CA	9830
E \$ CA	9826	F5 \$ CA	9831
E5 \$ CA	9827		
T5 \$ CA	9825		

Série	FI	Série	CAF
A \$ US	9835	F \$ US	9843
E \$ US	9839	F5 \$ US	9844
E5 \$ US	9840		
T5 \$ US	9838		

Distributions (\$/part)†	A	T5
Juillet 2023	-	0,033
Août 2023	-	0,033
Septembre 2023	-	0,033
Octobre 2023	-	0,033
Novembre 2023	-	0,033
Décembre 2023	-	0,033

Distributions (\$/part)†	A	T5
Janvier 2024	-	0,043
Février 2024	-	0,043
Mars 2024	-	0,043
Avril 2024	-	0,043
Mai 2024	-	0,043
Jun 2024	-	0,043

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	97,1 %
Actions américaines	90,4 %
Actions étrangères	5,3 %
Actions canadiennes	1,4 %
Espèces et autre	2,9 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	2,9 %

Répartition géographique

États-Unis	90,4 %
Europe	3,4 %
Asie	1,9 %
Amérique du Nord-Autres	1,4 %

Principaux placements en actions

NVIDIA Corp.	9,4 %
Meta Platforms Inc.	7,2 %
Amazon.com Inc.	6,2 %
Alphabet Inc.	5,6 %
Netflix Inc.	5,3 %
Tesla Inc.	4,9 %
Oracle Corp.	4,4 %
The Boeing Co.	4,2 %
Visa Inc.	3,5 %
Microsoft Corp.	3,2 %
Répartition totale	53,9 %

Répartition sectorielle des actions¹

Technologies de l'information	29,5 %
Services de communication	20,5 %
Consommation discrétionnaire	15,6 %
Santé	13,6 %
Finance	8,4 %
Industrie	5,9 %
Biens de consommation de base	3,5 %

Nombre total de placements²	44
Actions	44

Caractéristiques du portefeuille	
Rendement du portefeuille	0,4 %

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 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 de IA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.