

## FONDS IA CLARINGTON DE VALEUR MONDIAL (Séries A et T)

31 mars 2021

Rendement du Fonds (%)<sup>1</sup> – Série A

1 mois	3 mois	Cumul annuel (CA)	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
2,2	3,3	3,3	29,8	7,6	8,2	9,1	1,4

Rendements annuels (%)<sup>1</sup> – Série A

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-10,3	11,5	32,3	11,1	20,5	-3,7	14,4	-8,9	18,3	12,1

Placement de 10 000 \$<sup>1</sup> – Série A

## Dans quoi ce Fonds investit-il?

Le Fonds vise à réaliser une plus-value du capital à long terme, tout en préservant son capital, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de sociétés à grande capitalisation situées partout dans le monde

## Principales raisons pour investir

- Un portefeuille de base pour la diversification mondiale.
- Le portefeuille comprend des titres de sociétés de grande capitalisation que le gestionnaire de portefeuille considère comme les meilleures dans leur industrie respective et qui offrent de fortes possibilités de croissance.
- Un procédé de placement rigoureux qui combine une analyse descendante avec une analyse fondamentale ascendante pour la sélection des titres en vue d'identifier des sociétés qui présentent une croissance des gains supérieurs à la moyenne, la qualité et l'expérience de gestion, ainsi qu'une part globale du marché.

## Gestionnaires de portefeuille

## Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.

Sevgi Ipek, CFA  
Pierre Chapdelaine, CFA, MBA  
Start Date: Juillet 2009  
Jean-Pierre Chevalier, CFA  
Start Date: Mai 2019

## Détails sur le Fonds

<b>Type de fonds :</b>	Fiducie
<b>Taille :</b>	297,1 millions \$
<b>Date de lancement :</b>	Série A : 4 janv. 2000
<b>VL :</b>	Série A : 12,52 \$ Série T6 : 11,78 \$

**RFG\* :** Série A : 2,02 %  
Série T6 : 1,99 %  
\*au 30 sept. 2020

## Niveau de tolérance au risque :



## Fréquence des distributions :

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

## Codes de fonds (CCM)

Série	FI	FREP	FRED	Série	CAF
A	203	1303	1603	F	1703
E	1705	-	-	F6	3285
T6	3280	3281	3282		

Distributions (\$/part)	A	T6
Avril 2020	-	0,050
Mai 2020	-	0,050
Juin 2020	-	0,050
Juillet 2020	-	0,050
Août 2020	-	0,050
Septembre 2020	-	0,050

Distributions (\$/part)	A	T6
Octobre 2020	-	0,050
Novembre 2020	-	0,050
Décembre 2020	0,137	0,107
Janvier 2021	-	0,050
Février 2021	-	0,050
Mars 2021	-	0,050

**Composition de l'actif**

Actions américaines	61,5 %
Actions étrangères	34,9 %
Fiducies de revenu	2,6 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	1,0 %
Obligations d'État canadiennes	0,1 %

**Répartition géographique**

États-Unis	63,2 %
Europe - Autres	8,4 %
Japon	6,6 %
France	5,0 %
Asie - Autres	4,7 %
Suisse	3,6 %
Royaume-Uni	3,0 %
Allemagne	2,8 %
Australie et Océanie	1,6 %
Amérique du Nord - Autres	0,1 %

**Principaux placements en actions**

Microsoft Corp.	4,3 %
Apple Inc.	3,1 %
Alphabet Inc.	3,0 %
Amazon.com Inc.	2,9 %
UnitedHealth Group Inc.	1,7 %
Johnson & Johnson	1,3 %
JPMorgan Chase & Co.	1,3 %
Facebook Inc.	1,2 %
Broadcom Inc.	1,1 %
Verizon Communications Inc.	1,1 %
<b>Répartition totale</b>	<b>21,0 %</b>

**Répartition sectorielle des actions<sup>2</sup>**

Technologies de l'information	21,5 %
Services financiers	13,7 %
Santé	13,6 %
Industrie	11,0 %
Consommation discrétionnaire	10,7 %
Services de communication	8,5 %
Biens de consommation de base	7,3 %
Matières premières	5,0 %
Énergie	2,6 %
Immobilier	2,6 %
Services publics	2,4 %

<b>Nombre total de placements<sup>3</sup></b>	<b>166</b>
Actions	165
<b>Caractéristiques du portefeuille</b>	
Rendement de portefeuille	1,6 %

<sup>1</sup> Le 26 août 2005, le gestionnaire de portefeuille et le sous-conseiller en valeurs ont changé. Le 9 juillet 2009, le sous-conseiller en valeurs a changé. Ces changements ont pu influencer sur le rendement du Fonds. <sup>2</sup> Ne tient pas compte des répartitions sectorielles applicables de fonds de placement non gérés par Placements IA Clarington inc. <sup>3</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.

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 ne sont pas présentées pour un fonds qui a distribué des titres pendant moins de 12 mois consécutifs. Pour un fonds commun de placement existant pour lequel une ou plusieurs de ses séries ont existé pendant moins de 12 mois consécutifs (« nouvelle série »), les données de rendement particulières à chaque nouvelle série ne sont pas fournies. 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 et les Portefeuilles gérés iA Gestion de patrimoine 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.