Mondial d'actions

Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales

(Séries A et T)

31 mai 2025

Rendement du Fonds (%) – Série A

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
4,9	-6,4	-4,7	7,3	14,7	9,3	-	9,7

Rendements annuels (%) – Série A

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	14,8	19,7	-22,8	24,5	26,6

Placement de 10 000 $ – Série A

Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.

Principales raisons d'investir

- Une stratégie sans contrainte d'actions mondiales cherchant à investir dans de multiples secteurs, régions et pays aux fins d'atteindre un potentiel de rendement total élevé.
- Un portefeuille à forte conviction généralement composé de 35 à 65 titres de sociétés durables de qualité que les gestionnaires de portefeuille perçoivent comme étant des placements supérieurs à long terme.
- Un procédé de placement discipliné, pouvant être répété et collaboratif, soutenu par la plateforme de recherche mondiale approfondie de Loomis Sayles, assure que seulement leurs meilleures idées sont représentées dans le Fonds.

Gestionnaires de portefeuille

Loomis Sayles & Company, L.P.
Eileen Riley, CFA, MBA
Lee Rosenbaum, MBA
Date d'entrée en fonction : Novembre 2019

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 1,2 milliard $

Date de lancement : Série A : 4 nov. 2019

VL : Série A : 16,78 $
Série T6 : 10,52 $
Série T8 : 9,62 $

RFG* : Série A : 2,39 %
Série T6 : 2,32 %
Série T8 : 2,46 %

RFG de tarif Élite* : Série E : 2,22 %
*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	8884	DF $ CA	4965
DA $ CA	4956	F $ CA	8888
E $ CA	8887	F6 $ CA	8890
E6 $ CA	4971		
E8 $ CA	4972		
T6 $ CA	9753		
T8 $ CA	9756		

Série	FI	Série	CAF
A $ US	9760	F $ US	9759
E $ US	9791		
T6 $ US	9785		
T8 $ US	9788		

Série	Bourse	Symbole	CUSIP
FNB	TMX	IGEO	44934G103

Distributions ($/part)†	A	T6	T8
Juin 2024	-	0,039	0,059
Juillet 2024	-	0,039	0,059
Août 2024	-	0,039	0,059
Septembre 2024	-	0,039	0,059
Octobre 2024	-	0,039	0,059
Novembre 2024	-	0,039	0,059

Distributions ($/part)†	A	T6	T8
Décembre 2024	-	0,039	0,059
Janvier 2025	-	0,057	0,070
Février 2025	-	0,057	0,070
Mars 2025	-	0,057	0,070
Avril 2025	-	0,057	0,070
Mai 2025	-	0,057	0,070

Placements IA Clarington inc.
26, rue Wellington Est, bureau 600, Toronto (Ontario) M5E 1S2
1 888 860-9888 | iacfunds@ia.ca | **iaclarington.com**

Composition de l'actif

Actions	**99,0 %**
Actions américaines	77,2 %
Actions étrangères	19,2 %
Actions canadiennes	2,6 %
Espèces et autre	**1,0 %**
Encaisse et autres éléments d'actif net	1,0 %

Répartition géographique

États-Unis	77,2 %
Taïwan	4,9 %
Royaume-Uni	4,5 %
Suède	3,1 %
Japon	2,9 %
Pays-Bas	2,9 %
Canada	2,6 %
Europe-Autres	0,9 %

Principaux placements en actions

NVIDIA Corp.	5,4 %
Mastercard Inc.	4,9 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4,9 %
S&P Global Inc.	4,8 %
Amazon.com Inc.	4,5 %
Parker Hannifin Corp.	3,6 %
Allison Transmission Holdings Inc.	3,5 %
Roper Technologies Inc.	3,4 %
O'Reilly Automotive Inc.	3,2 %
Linde PLC	3,2 %
Répartition totale	**41,4 %**

Répartition sectorielle des actions[1]

Technologies de l'information	28,2 %
Finance	19,7 %
Industrie	17,3 %
Consommation discrétionnaire	16,7 %
Santé	7,2 %
Matériaux	3,2 %
Biens de consommation de base	3,1 %
Services de communication	3,0 %
Énergie	0,6 %

Nombre total de placements[2]	**36**
Actions	36

Caractéristiques du portefeuille	
Rendement du portefeuille	1,0 %

[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.