

Rendement du Fonds (%) – Série A

| 1 mois | 3 mois | Cumul annuel | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement |
|--------|--------|--------------|------|-------|-------|--------|---------------------|
| 4,9 | 1,4 | 5,4 | 12,8 | 6,6 | 8,8 | 5,1 | 9,0 |

Rendements annuels (%) – Série A

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 5,9 | -6,8 | 22,3 | 1,9 | -12,3 | 15,3 | 0,4 | 24,3 | 0,8 | 10,5 |

Placement de 10 000 \$ – Série A



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à maximiser la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes à petite capitalisation.

Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.

Principales raisons d'investir

- Une méthode d'approche complémentaire aux portefeuilles traditionnels cherchant à investir dans des sociétés de petite et de moyenne capitalisation et qui, selon le gestionnaire, ont des avantages concurrentiels durables.
- Investit dans des sociétés de qualité ayant des évaluations inférieures et croissant à des taux plus élevés que le marché et versant généralement un dividende.
- Portefeuille ciblé de 25 à 40 des meilleures idées du gestionnaire de portefeuille avec des pondérations sectorielles individuelles généralement de moins de 25 % en vue d'assurer la diversification.

Gestionnaires de portefeuille

QV Investors inc.

Steven Kim, CFA

Date d'entrée en fonction : Juin 2022

Derek Nichol, CFA

Date d'entrée en fonction : Juin 2023

Détails sur le Fonds

| | |
|---------------------|------------------------|
| Type de fonds : | Fiducie |
| Taille : | 833,0 millions \$ |
| Date de lancement : | Série A : 20 mars 1997 |
| VL : | Série A : 76,52 \$ |

RFG* : Série A : 2,59 %
RFG de tarif Élite* : Série E : 2,43 %
*au 31 mars 2024

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série A : Annuellement, taux variable

Codes de fonds (CCM)

| Série | FI | Série | CAF |
|-------|------|-------|------|
| A | 520 | DF | 4993 |
| DA | 4992 | F | 1450 |
| E | 8101 | | |

| Distributions (\$/part)† | A |
|--------------------------|-------|
| Juillet 2023 | - |
| Août 2023 | - |
| Septembre 2023 | - |
| Octobre 2023 | - |
| Novembre 2023 | - |
| Décembre 2023 | 3,084 |

| Distributions (\$/part)† | A |
|--------------------------|---|
| Janvier 2024 | - |
| Février 2024 | - |
| Mars 2024 | - |
| Avril 2024 | - |
| Mai 2024 | - |
| Juin 2024 | - |

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 | 97,9 % |
| Actions canadiennes | 95,2 % |
| Fiducies de revenu | 2,0 % |
| Autres | 0,7 % |
| Espèces et autre | 2,1 % |
| Encaisse et autres éléments d'actif net | 1,5 % |
| Bons du Trésor | 0,6 % |

Répartition géographique

| | |
|-------------------------|--------|
| Canada | 97,7 % |
| Amérique du Nord-Autres | 0,7 % |

Principaux placements en actions

| | |
|------------------------------|---------------|
| Banque canadienne de l'Ouest | 6,7 % |
| Winpak Itée | 4,9 % |
| AltaGas Ltd. | 4,5 % |
| Stella-Jones Inc. | 3,8 % |
| Corporation Parkland | 3,6 % |
| iA Société financière inc. | 3,5 % |
| Information Services Corp. | 3,5 % |
| Secure Energy Services Inc. | 3,5 % |
| Mullen Group Ltd. | 3,4 % |
| Industries Lassonde inc. | 3,4 % |
| Répartition totale | 40,8 % |

Répartition sectorielle des actions¹

| | |
|-------------------------------|--------|
| Finance | 19,4 % |
| Industrie | 17,4 % |
| Matériaux | 14,4 % |
| Énergie | 13,1 % |
| Consommation discrétionnaire | 10,5 % |
| Immobilier | 5,1 % |
| Santé | 5,1 % |
| Services aux collectivités | 4,5 % |
| Biens de consommation de base | 3,4 % |
| Technologies de l'information | 3,4 % |
| Services de communication | 1,6 % |

Nombre total de placements² 45

| | |
|-------------|----|
| Revenu fixe | 2 |
| Actions | 43 |

Caractéristiques du portefeuille

| | |
|---------------------------|-------|
| Rendement du portefeuille | 2,7 % |
|---------------------------|-------|

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.