

Rendement du Fonds (%)¹ – Série A

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
1,9	3,4	15,4	24,0	9,2	11,3	9,1	2,5

Rendements annuels (%) – Série A

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11,1	20,5	-3,7	14,4	-8,9	18,3	12,1	17,4	-11,5	17,4

Placement de 10 000 \$¹ – Série A

Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds vise à réaliser une plus-value du capital à long terme, tout en assurant une protection du capital du Fonds.

Principales raisons d'investir

- Un portefeuille de base pour la diversification mondiale.
- Approche de placement systématique et multifactorielle, fondée sur des recherches académiques approfondies, visant à identifier les actions qui présentent des caractéristiques favorables parmi plus de 25 facteurs liés au momentum, à la qualité et à la valeur.
- Construction d'un portefeuille optimal qui tient compte des rendements anticipés, des risques et des frais de transactions, le tout afin de maximiser le rendement ajusté au risque.

Gestionnaires de portefeuille

iA Gestion mondiale d'actifs inc.

Sébastien Vaillancourt, MSc, CFA
Date d'entrée en fonction : Août 2021
Jean-René Adam, M.Sc., CFA
Date d'entrée en fonction : Juin 2022

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie
Taille : 310,4 millions \$
Date de lancement : Série A : 4 janv. 2000
VL : Série A : 15,21 \$
Série T6 : 12,90 \$

RFG* : Série A : 2,01 %
Série T6 : 1,97 %
RFG de tarif Élite* : Série E : 1,96 %
*au 31 mars 2024

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

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

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A	203	F	1703
E	1705	F6	3285
E6	4979		
T6	3280		

Distributions (\$/part) [†]	A	T6
Juillet 2023	-	0,051
Août 2023	-	0,051
Septembre 2023	-	0,051
Octobre 2023	-	0,051
Novembre 2023	-	0,051
Décembre 2023	1,248	0,051

Distributions (\$/part) [†]	A	T6
Janvier 2024	-	0,051
Février 2024	-	0,051
Mars 2024	-	0,051
Avril 2024	-	0,051
Mai 2024	-	0,051
Juin 2024	-	0,051

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'actif²

Actions	97,6 %
Actions américaines	72,0 %
Actions étrangères	16,3 %
Fonds de placement - actions	5,0 %
Actions canadiennes	2,5 %
Fiducies de revenu	1,8 %
Actions privilégiées	0,0 %
Espèces et autre	2,4 %
Bons du Trésor	1,7 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	0,7 %

Répartition géographique

États-Unis	78,4 %
Europe	8,4 %
Japon	4,8 %
Canada	3,1 %
Australie et Océanie	1,4 %
Asie-Autres	1,3 %
International	1,2 %
Amérique du Sud	0,6 %

Principaux placements en actions

Apple Inc.	5,2 %
NVIDIA Corp.	5,1 %
Alphabet Inc.	4,4 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	3,6 %
Amazon.com Inc.	3,2 %
Microsoft Corp.	3,0 %
Meta Platforms Inc.	2,2 %
Johnson & Johnson	1,9 %
Visa Inc.	1,5 %
iShares MSCI EAFE ETF	1,2 %
Répartition totale	31,3 %

Répartition sectorielle des actions³

Technologies de l'information	20,4 %
Finance	13,0 %
Consommation discrétionnaire	11,6 %
Industrie	10,2 %
Santé	10,2 %
Services de communication	9,9 %
Biens de consommation de base	5,7 %
Énergie	4,7 %
Matériaux	2,7 %
Immobilier	2,1 %
Services aux collectivités	2,1 %

Nombre total de placements⁴ 553

Revenu fixe	3
Actions	550

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	1,9 %
---------------------------	-------

¹ 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. ² Le terme « fonds de placement » fait référence à des fonds de placement qui ne sont pas gérés par iA Clarington ou une société affiliée à iA Clarington. ³ Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. ⁴ 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, le logo de iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo iA Gestion mondiale d'actifs sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) est une filiale de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iAGP).

Source : MSCI Inc. MSCI n'émet aucune garantie ou déclaration, expresse ou implicite, et n'accepte aucune responsabilité, quelle qu'en soit la nature, en ce qui concerne les données de MSCI incluses dans le présent document. Les données de MSCI ne doivent pas être redistribuées ou utilisées comme fondement pour d'autres indices, titres ou produits financiers. Ce rapport n'est ni approuvé, ni vérifié, ni produit par MSCI.

Le Fonds IA Clarington mondial d'actions multifactorielles était auparavant le Fonds IA Clarington de valeur mondial. Ce changement de nom est entré en vigueur le 17 juin 2024.