

**IA Clarington de petites cap can A**

Indice : S&P/TSX complémentaire RT  
 Catégorie/Univers : ActPMEcan/Mutuels  
 Cote des analystes Morningstar : **Neutre**

Cote Morningstar



Classement après impôts



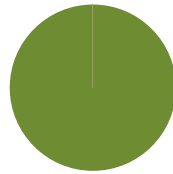
Matrice de style Morningstar



Préparé par Yves Lavigne

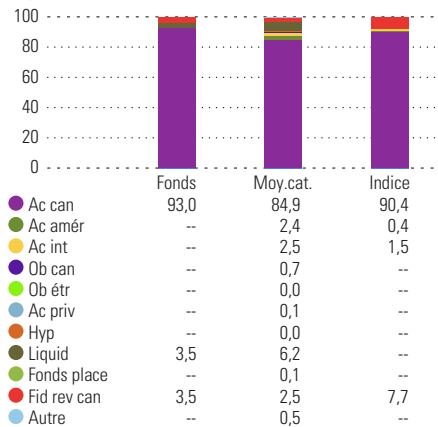
**Sommaire du fonds**

Régions du monde	% Actifs
É.-U.	0,0
Canada	100,0
Amérique latine	0,0
R.-U.	0,0
Europe	0,0
Afriq/MO/Autre	0,0
Japon	0,0
Australie/Asie	0,0
Inconnu	0,0

**Opérations**

Promoteur	Fonds IA Clarington Inc.
Gestion	Ian Cooke
	Joe Jugovic
Téléphone	888-860-9888
Adresse	522 University Avenue, Suite 700 Toronto, ON, Canada, M5G 1Y7
Site Web	www.iaclarington.com
Actifs nets	379,81 \$ mil
Date de Création	mars-1997

Admissibilité au REER	Oui
Achat initial minimum	500 \$
Achat REER minimum	500 \$
Achat additionnel minimum	50 \$
Statut de vente	Ouvert
Frais	Réduits, Différés, Achat
Ratio des dépenses	2,93%
Frais de gestion	2,50%
Taux de distribution moyen	0,00%

**Répartition de l'actif****Principaux avoirs** en date du 30-09-2011

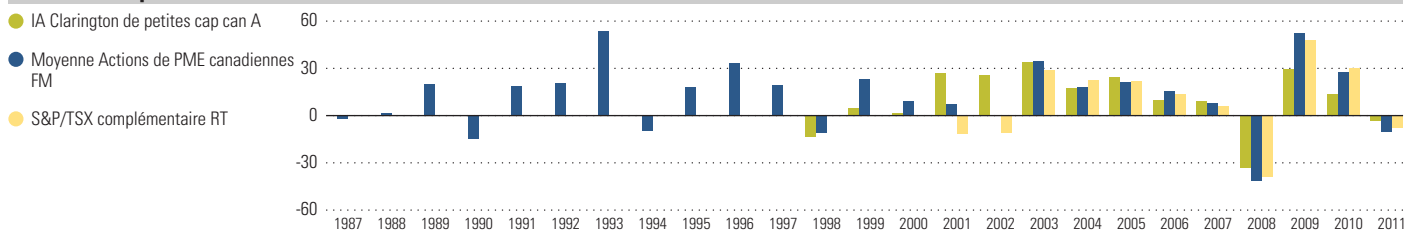
Titre	% Actifs
Empire Company Limited Non Votante	4,67
CCL Industries	4,43
Banque Laurentienne du Canada	4,29
Pason Systems Inc	4,12
E-L Financial Corporation Limited	4,03
Winpak Ltd	3,97
AltaGas	3,90
Astral Media Inc.	3,80
Leon's Furniture Limited	3,78
Industries Lassonde Votante Sub	3,67
Fonds de Placement Immobilier Crombi	3,52
Transcontinental Inc. A	3,38
Groupe Jean Coutu PJC.	3,30
Manitoba Telecom Services Inc	3,17
Richelieu Hardware	3,10
Total	57,10

**Pond sectorielles actions mondiales** en date du 30-09-2011

Secteur	% des actions	Indice
<b>Cycliques</b>	<b>42,0</b>	<b>48,0</b>
Matériaux de base	3,6	23,2
Biens de consom cyc	26,5	3,0
Services financiers	10,2	13,0
Immobilier	3,6	9,1
<b>Sensibles</b>	<b>32,0</b>	<b>41,0</b>
Services de comm.	3,3	2,4
Énergie	13,1	30,2
Produits industriels	10,1	6,5
Technologie	6,3	3,3
<b>Défensives</b>	<b>20,0</b>	<b>8,0</b>
Biens de consom déf	17,8	4,4
Soins de la santé	3,1	0,4
Services publics	--	4,5

**Tableau des valeurs historiques (fins de mois)**

	déc. 11	nov. 11	oct. 11	sept. 11	août 11	juill. 11	juin 11	mai 11	avr. 11	mars 11	févr. 11	janv. 11
VLPP	30,736	30,372	30,243	29,412	30,786	32,537	32,486	33,112	33,127	33,352	33,405	32,747
Gains en capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Remboursement du capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendes étrangers	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Revenu des intérêts	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Rendements par années civiles****Rendements par années civiles**



	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
IA Clarington de petites cap can A	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-13,6	4,5	1,4	26,7	25,7	34,1	17,6	24,7	9,7	8,9	-33,0	29,6	13,9	-3,3
Moyenne Actions de PME canadiennes FM	-2,2	1,5	20,2	-14,5	18,9	20,8	53,6	-9,9	17,8	33,3	19,6	-10,8	23,2	9,0	7,1	-0,3	34,9	17,9	21,2	15,4	7,7	-41,2	52,3	27,5	-10,3
S&P/TSX complémentaire RT	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-11,7	-11,1	28,6	22,3	22,0	13,7	5,8	-38,8	47,7	30,3	-7,9

**Objectifs de placement**

L'objectif du Fonds est de maximiser la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes à petite capitalisation.

# IA Clarington de petites cap can A

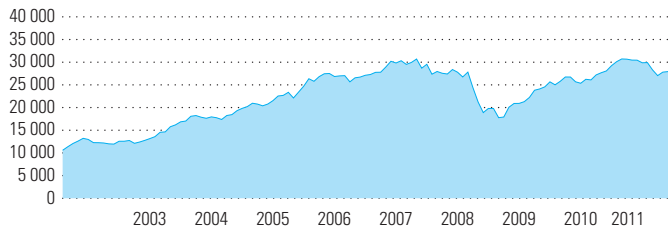
Indice : S&P/TSX complémentaire RT  
 Catégorie/Univers : ActPMecan/Mutuels  
 Cote des analystes Morningstar : **Neutre**

Cote Morningstar **★★★**  
 Classement après impôts   
 Matrice de style Morningstar 

Préparé par Yves Lavigne

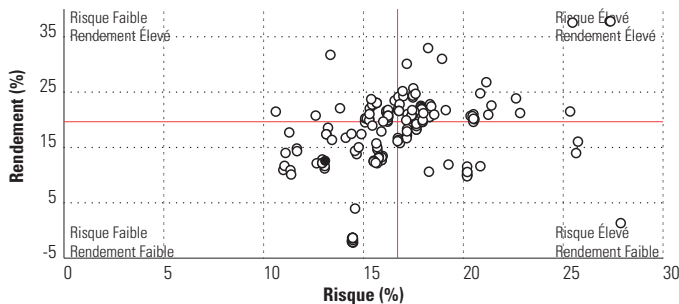
## Rendements historiques

Croissance de 10 000 \$ (01-2002 au 12-2011) 28 263 \$



## Risque/Rendement 3 ans

● Fonds ○ Fonds dans la Catégorie



Statistiques de risque/rendement	3 ans	4 ans	5 ans	7 ans	10 ans	15 ans
Écart-type	13,08	16,85	15,77	14,64	13,96	--
Ratio de Sharpe	0,92	-0,05	0,02	0,27	0,65	--
Alpha	-1,54	-3,03	-1,77	-0,56	3,99	--
Bêta	0,69	0,74	0,74	0,76	0,74	--
R-carré	0,65	0,77	0,77	0,77	0,67	--

## Analyse de similitude

Les plus semblables	Score	Les plus différents	Score
<b>Basée sur les avoirs</b>			
IA Actions can (petites cap.) (QV)	100	DSF FPG pet entr nord-am Fiera 3	39
IA Clarington FPG act can p cap A	100	Stone & Cie des industries de cro	64
IA Clarington cat de petit cap ca	99	Marquest Large Cap	66
<b>Basée sur les rendements</b>			
IA Clarington FPG act can p cap A	100	Natcan d'investissement REA II In	42
IA Actions can (petites cap.) (QV)	99	Stone & Cie des industries de cro	43
Éthique Spécialisé d'actions	99	NexGen gestion fisc fble/moy n-a	52

## Cotes Morningstar

	Rendement Morningstar	Risque Morningstar	Cote Morningstar
3 ans	10,04	1,86	★★★
5 ans	-3,61	2,62	★★★★
10 ans	6,25	2,20	★★★★★

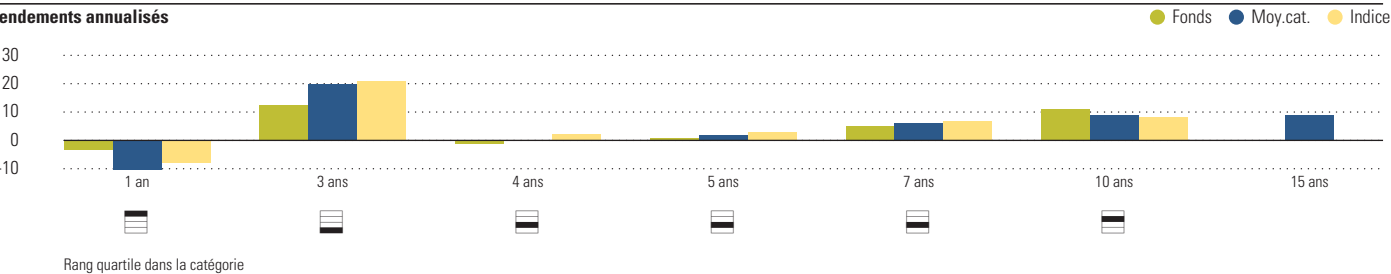
## Analyse du rendement

Rendement total %	Rend du fonds	Rend catégorie	Rend indice	Croissance de 10 000 \$
AAJ	-3,3	-10,3	-7,9	9 670
1 an	-3,3	-10,3	-7,9	9 670
3 ans	12,6	19,8	21,0	14 273
4 ans	-1,1	-0,2	2,1	9 568
5 ans	0,8	1,0	2,8	10 422
7 ans	5,2	5,4	6,9	14 259
10 ans	10,9	8,4	8,3	28 263
Depuis l'ouverture	8,9	--	6,2	35 702

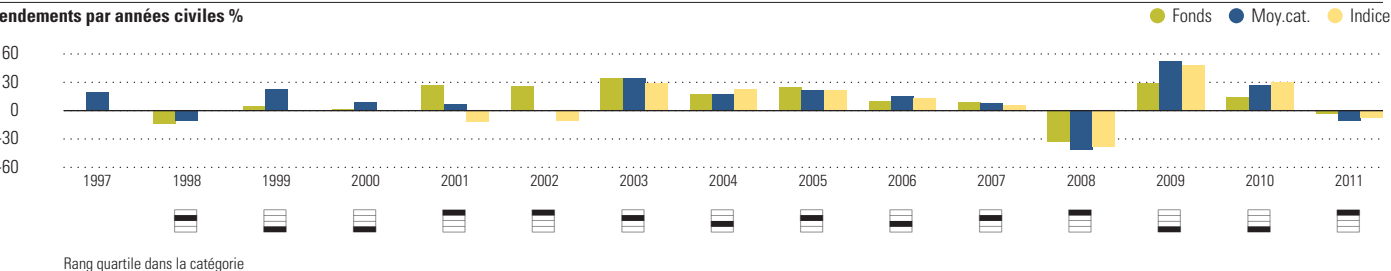
## Meilleure/Pire périodes

	3 mois	Rend%	1 an	Rend%	3 ans	Rend%
Meilleure	12-01/02-02	21,5	04-01/03-02	51,7	03-01/02-04	131,2
Pire	09-08/11-08	-32,1	03-08/02-09	-36,4	04-06/03-09	-33,2

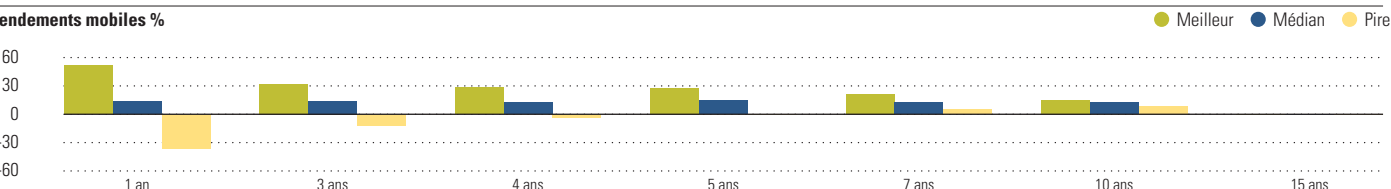
## Rendements annualisés



## Rendements par années civiles %

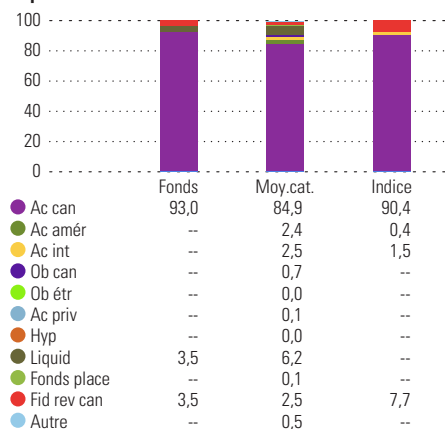


## Rendements mobiles %

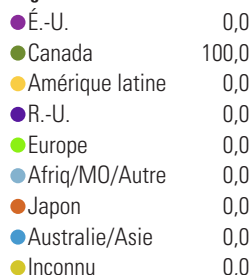


## IA Clarington de petites cap can A, Suite

### Répartition de l'actif



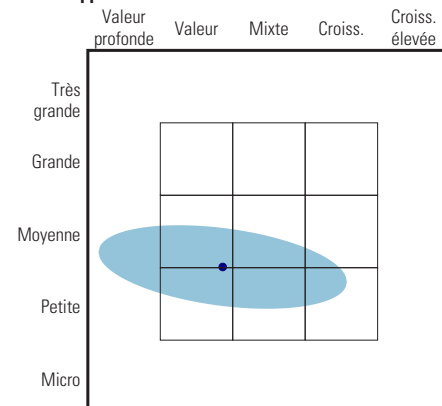
### Régions du monde



### Mesures du style

Mesures du style	Fonds	Moy.cat.	Indice
Cours/Valeur comptable	1,3	1,6	1,7
Cours/Bénéfices	12,2	12,0	13,0
Cap. boursière moy. (G\$)	0,9	1,2	3,1
Rend. du dividende %	3,4	3,4	4,4
Nombre de titres	40	78	193

### Zone d'appartenance<sup>MD</sup>



### Pond sectorielles actions mondiales

Pond sectorielles actions mondiales en date du 30-09-2011	% des actions	Indice
<b>Cycliques</b>	<b>42,0</b>	<b>48,0</b>
Matériaux de base	3,6	23,2
Biens de consom cyc	26,5	3,0
Services financiers	10,2	13,0
Immobilier	3,6	9,1
<b>Sensibles</b>	<b>32,0</b>	<b>41,0</b>
Services de comm.	3,3	2,4
Énergie	13,1	30,2
Produits industriels	10,1	6,5
Technologie	6,3	3,3
<b>Défensives</b>	<b>20,0</b>	<b>8,0</b>
Biens de consom déf	17,8	4,4
Soins de la santé	3,1	0,4
Services publics	--	4,5

### Style actuel des actions

Avoirs non classés 0%

	0	0	0	
				Grande
	30	18	2	Moy.
	14	24	13	Petite
	Valeur	Mixte	Croiss.	

### Historique du style

2011	s/o
2010	
2009	

### Principaux avoirs

Principaux avoirs en date du 30-09-2011	% Actifs
Empire Company Limited Non Votante	4,67
CCL Industries	4,43
Banque Laurentienne du Canada	4,29
Pason Systems Inc	4,12
E-L Financial Corporation Limited	4,03
Winpak Ltd	3,97
AltaGas	3,90
Astral Media Inc.	3,80
Leon's Furniture Limited	3,78
Industries Lassonde Votante Sub	3,67
Fonds de Placement Immobilier Crombi	3,52
Transcontinental Inc. A	3,38
Groupe Jean Coutu PJC.	3,30
Manitoba Telecom Services Inc	3,17
Richelieu Hardware	3,10
<b>Total</b>	<b>57,10</b>

### Détails sur le fonds

Promoteur	Fonds IA Clarington Inc.	Admissibilité au REER	Oui	Code(s) de fonds	
Gestion	Ian Cooke	Achat initial minimum	500 \$	Achat	CCM520 Différés CCM521
	Joe Jugovic	Achat REER minimum	500 \$	Réduits	CCM975
Téléphone	888-860-9888	Achat additionnel minimum	50 \$		
Adresse	522 University Avenue, Suite 700	Statut de vente	Ouvert		
	Toronto, ON, Canada, M5G 1Y7	Frais	Réduits, Différés, Achat		
Site Web	www.iaclarington.com	Ratio des dépenses	2,93%		
Actifs nets	379,81 \$ mil	Frais de gestion	2,50%		
Date de Création	mars-1997	Taux de distribution moyen	0,00%		

### Objectifs de placement

L'objectif du Fonds est de maximiser la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes à petite capitalisation.