

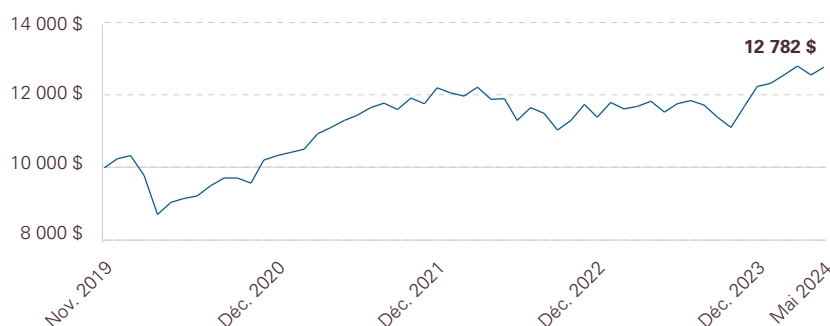
Rendement du Fonds (%) – Série FNB

| 1 mois | 3 mois | Cumul annuel | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement |
|--------|--------|--------------|------|-------|-------|--------|---------------------|
| 1,8 | 1,8 | 4,3 | 10,8 | 4,2 | - | - | 5,5 |

Rendements annuels (%) – Série FNB

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| - | - | - | - | - | - | 0,9 | 18,1 | -6,7 | 7,5 |

Placement de 10 000 \$ – Série FNB



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds vise à procurer un revenu courant et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens.

Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % de ses actifs dans des titres étrangers.

Principales raisons d'investir

- Fonds équilibré souple axé sur le rendement qui peut ajuster la répartition de l'actif lorsque la situation du marché le justifie. L'expertise du gestionnaire à la fois en actions et en titres à revenu fixe procure une décision de répartition objective et la capacité d'évaluer une valeur relative dans la structure de capital d'une société.
- La portion en titres à revenu fixe comprend des obligations de sociétés à rendement élevé qui peuvent avoir une sensibilité moindre aux taux d'intérêt que s'il s'agissait uniquement d'obligations de qualité supérieure.
- Un procédé de placement actif et rigoureux mettant l'accent sur la sécurité du revenu et incorporant les perspectives macroéconomiques du gestionnaire.

Gestionnaires de portefeuille

iA Gestion mondiale d'actifs inc.

Dan Bastasic, CFA, MBA

Date d'entrée en fonction : Août 2011

Détails sur le Fonds

| | |
|----------------------|------------------|
| Type de fonds : | Fiducie |
| Taille : | 2,5 milliards \$ |
| Date d'inscription : | 4 nov. 2019 |
| Prix du marché : | 11,28 \$ |
| VL : | 11,29 \$ |

Frais de gestion* : 0,70 %

*Les frais de gestion ne comprennent pas les frais d'administration et les taxes applicables.

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série FNB : Mensuellement, taux variable

Codes de fonds (Symbole)

| Série | Bourse | Symbole | CUSIP |
|-------|--------|---------|-----------|
| FNB | TMX | ISIF | 44933N109 |

Distributions (\$/part)†

| | |
|----------------|-------|
| Juin 2023 | 0,025 |
| Juillet 2023 | 0,023 |
| Août 2023 | 0,031 |
| Septembre 2023 | 0,024 |
| Octobre 2023 | 0,023 |
| Novembre 2023 | 0,035 |

Distributions (\$/part)†

| | |
|---------------|-------|
| Décembre 2023 | 0,076 |
| Janvier 2024 | 0,028 |
| Février 2024 | 0,024 |
| Mars 2024 | 0,028 |
| Avril 2024 | 0,030 |
| Mai 2024 | 0,025 |

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'actif¹

| | |
|---|---------------|
| Actions | 57,7 % |
| Actions canadiennes | 40,1 % |
| Actions américaines | 13,0 % |
| Fiducies de revenu | 4,2 % |
| Actions privilégiées | 0,4 % |
| Titres à revenu fixe | 34,6 % |
| Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé | 15,1 % |
| Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure | 5,9 % |
| Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure | 3,7 % |
| Obligations de sociétés américaines à rendement élevé | 3,3 % |
| Fonds de placement - revenu fixe | 3,3 % |
| Obligations fédérales canadiennes | 2,0 % |
| Obligations fédérales américaines | 1,3 % |
| Autres | 0,0 % |
| Espèces et autre | 7,7 % |
| Encaisse et autres éléments d'actif net | 7,7 % |

Répartition géographique

| | |
|------------|--------|
| Canada | 73,5 % |
| États-Unis | 26,0 % |
| Europe | 0,0 % |

Risque de crédit⁵

| | |
|----------|--------|
| AAA | 3,3 % |
| AA | 0,1 % |
| A | 0,8 % |
| BBB | 8,7 % |
| BB | 13,7 % |
| B | 3,5 % |
| CCC | 0,2 % |
| Pfd-3 | 0,4 % |
| R1 | 7,2 % |
| Non coté | 1,0 % |

Principaux placements en actions

| | |
|---|---------------|
| Banque Royale du Canada | 3,7 % |
| Les Compagnies Loblaw Itée | 2,8 % |
| La Banque Toronto-Dominion | 2,7 % |
| Stantec Inc. | 2,4 % |
| Waste Connections Inc. | 2,4 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,1 % |
| Fortis Inc. | 2,0 % |
| Microsoft Corp. | 2,0 % |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Kansas City Itée | 1,9 % |
| Société Financière Manuvie | 1,8 % |
| Répartition totale | 23,8 % |

Répartition sectorielle des actions³

| | |
|-------------------------------|--------|
| Finance | 15,9 % |
| Industrie | 13,6 % |
| Services aux collectivités | 5,7 % |
| Services de communication | 4,3 % |
| Technologies de l'information | 4,2 % |
| Biens de consommation de base | 3,8 % |
| Énergie | 3,6 % |
| Immobilier | 2,9 % |
| Consommation discrétionnaire | 2,1 % |
| Matériaux | 1,5 % |
| Santé | 0,0 % |

Principaux placements en titres à revenu fixe²

| | |
|--|---------------|
| iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF | 2,2 % |
| Gouvernement des États-Unis, 4,125 %, 15-11-2032 | 1,3 % |
| Gouvernement du Canada, 2,500 %, 01-12-2032 | 1,3 % |
| Brookfield Corp., 5,466 %, 17-06-2024 | 1,1 % |
| KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp. / NextWave Distribution Inc., 9,000 %, 15-02-2029 | 1,0 % |
| Brookfield Corp., 5,727 %, 25-06-2024 | 1,0 % |
| AtkinsRealis Group Inc., 3,800 %, 19-08-2024 | 0,9 % |
| Vidéotron Itée, 5,750 %, 15-01-2026 | 0,9 % |
| iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF | 0,8 % |
| Services Financiers PACCAR Itée, 5,558 %, 04-06-2024 | 0,8 % |
| Répartition totale | 11,3 % |

Nombre total de placements⁴

| | |
|-------------|-----|
| Revenu fixe | 196 |
| Actions | 72 |

Caractéristiques du portefeuille

| | |
|---------------------------|---------|
| Rendement du portefeuille | 4,3 % |
| Coupon moyen | 5,5 % |
| Durée modifiée | 2,7 ans |
| Échéance moyenne | 7,9 ans |
| Qualité de crédit moyenne | BBB |

¹ 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. ² Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net. 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. ⁵ Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée.

† 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 de 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).