

Rendement du Fonds (%)<sup>1</sup> – Série F

| 1 mois | 3 mois | Cumul annuel | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement |
|--------|--------|--------------|------|-------|-------|--------|---------------------|
| 0,0    | -0,2   | 4,2          | 8,1  | 3,5   | 5,2   | 4,2    | 5,4                 |

Rendements annuels (%)<sup>1,2</sup> – Série F

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4,4  | -5,3 | 11,2 | 6,9  | -1,7 | 13,4 | 0,8  | 17,6 | -6,6 | 6,9  |

<sup>2</sup>Changement de gestionnaire de portefeuille en 2014

Placement de 10 000 \$<sup>1</sup> – Série F

## Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le fonds cherche à procurer un rendement qui est similaire au rendement d'un fonds commun de placement équilibré tactique canadien qui investit principalement dans des parts de fiducie, des titres de participation et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens.

Il y parvient en investissant dans des parts du Fonds IA Clarington stratégique de revenu, qui est géré par **IA Gestion mondiale d'actifs inc.**

Il y parvient en investissant directement dans des parts du Fonds IA Clarington stratégique de revenu.

## 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 : Décembre 2014

## Détails sur le Fonds

Type de fonds : Catégorie

Taille : 16,7 millions \$

Date de lancement : Série F : 19 juill. 2010

VL : Série F : 18,20 \$  
Série F6 : 8,95 \$  
Série F8 : 6,59 \$

RFG\* : Série F : 1,01 %  
Série F6 : 1,05 %  
Série F8 : 1,00 %  
\*au 31 mars 2024

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série F : Annuellement, taux variable  
Série F6 : Mensuellement, taux fixe  
Série F8 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds (CCM)<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Tous les titres ne sont plus offerts aux nouveaux achats ou échanges dans le fonds.

| Distributions (\$/action) <sup>†</sup> | F     | F6    | F8    |
|--|-------|-------|-------|
| Juillet 2023                           | -     | 0,050 | 0,045 |
| Août 2023                              | -     | 0,050 | 0,045 |
| Septembre 2023                         | -     | 0,050 | 0,045 |
| Octobre 2023                           | -     | 0,050 | 0,045 |
| Novembre 2023                          | 0,267 | 0,187 | 0,147 |
| Décembre 2023                          | -     | 0,050 | 0,045 |

| Distributions (\$/action) <sup>†</sup> | F | F6    | F8    |
|--|---|-------|-------|
| Janvier 2024                           | - | 0,050 | 0,045 |
| Février 2024                           | - | 0,050 | 0,045 |
| Mars 2024                              | - | 0,050 | 0,045 |
| Avril 2024                             | - | 0,050 | 0,045 |
| Mai 2024                               | - | 0,050 | 0,045 |
| Juin 2024                              | - | 0,050 | 0,045 |

## Placements IA Clarington inc.

26, rue Wellington Est, bureau 600, Toronto (Ontario) M5E 1S2  
1 888 860-9888 | fonds@iaclarington.com | [iaclarington.com](http://iaclarington.com)

Composition de l'actif<sup>4,5</sup>

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Actions</b>  | <b>51,8 %</b> |
| Actions canadiennes                                       | 36,0 %        |
| Actions américaines                                       | 11,9 %        |
| Fiducies de revenu  | 3,5 %         |
| Actions privilégiées                                      | 0,4 %         |
| <b>Titres à revenu fixe</b>                               | <b>34,7 %</b> |
| Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé     | 15,1 %        |
| Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure | 6,2 %         |
| Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure | 3,7 %         |
| Obligations de sociétés américaines à rendement élevé     | 3,3 %         |
| Fonds de placement - revenu fixe                          | 3,2 %         |
| Obligations fédérales canadiennes                         | 2,0 %         |
| Obligations fédérales américaines                         | 1,2 %         |
| Autres  | 0,0 %         |
| <b>Espèces et autre</b>                                   | <b>13,5 %</b> |
| Encaisse et autres éléments d'actif net                   | 13,5 %        |

Répartition géographique<sup>4</sup>

|            |        |
|------------|--------|
| Canada     | 73,5 % |
| États-Unis | 23,3 % |
| Europe     | 0,8 %  |

Risque de crédit<sup>9</sup>

|          |        |
|----------|--------|
| AAA      | 3,2 %  |
| AA       | 0,1 %  |
| A        | 1,2 %  |
| BBB      | 8,7 %  |
| BB       | 13,5 % |
| B        | 3,5 %  |
| CCC      | 0,2 %  |
| Pfd-2    | 0,2 %  |
| Pfd-3    | 0,2 %  |
| R1       | 9,6 %  |
| R2       | 1,5 %  |
| Non coté | 1,2 %  |

Principaux placements en actions<sup>4</sup>

|   |               |
|---|---------------|
| Banque Royale du Canada                           | 2,8 %         |
| La Banque Toronto-Dominion                        | 2,8 %         |
| Les Compagnies Loblaw Itée                        | 2,5 %         |
| Stantec Inc.                                      | 2,4 %         |
| Waste Connections Inc.                            | 2,4 %         |
| Fortis Inc.                                       | 1,9 %         |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Kansas City Itée | 1,9 %         |
| CGI inc.  | 1,7 %         |
| Microsoft Corp.                                   | 1,7 %         |
| Alphabet Inc.                                     | 1,4 %         |
| <b>Répartition totale</b>                         | <b>21,5 %</b> |

Répartition sectorielle des actions<sup>4,7</sup>

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Finance                       | 12,3 % |
| Industrie                     | 11,3 % |
| Services aux collectivités    | 7,1 %  |
| Énergie                       | 3,9 %  |
| Technologies de l'information | 3,9 %  |
| Services de communication     | 3,7 %  |
| Biens de consommation de base | 3,6 %  |
| Immobilier                    | 2,7 %  |
| Consommation discrétionnaire  | 2,0 %  |
| Matériaux                     | 1,1 %  |
| Santé                         | 0,0 %  |

Principaux placements en titres à revenu fixe<sup>4,6</sup>

|  |               |
|--|---------------|
| Prime Trust, 5,550 %, 02-07-2024   | 2,7 %         |
| iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF   | 2,2 %         |
| Gouvernement du Canada, 2,500 %, 01-12-2032  | 1,3 %         |
| Gouvernement des États-Unis, 4,125 %, 15-11-2032   | 1,2 %         |
| Brookfield Corp., 5,729 %, 18-07-2024  | 1,1 %         |
| KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp. / NextWave Distribution Inc., 9,000 %, 15-02-2029 | 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 %         |
| Brookfield Corp., 5,726 %, 09-07-2024  | 0,8 %         |
| <b>Répartition totale</b>  | <b>12,9 %</b> |

Nombre total de placements<sup>4,8</sup>

|             |     |
|-------------|-----|
| <b>271</b>  |     |
| Revenu fixe | 206 |
| Actions     | 65  |

Caractéristiques du portefeuille<sup>4</sup>

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Rendement du portefeuille | 4,3 %   |
| Coupon moyen              | 5,6 %   |
| Durée modifiée            | 2,4 ans |
| Échéance moyenne          | 7,6 ans |
| Qualité de crédit moyenne | BBB     |

<sup>1</sup> Le 30 décembre 2014, le gestionnaire de portefeuille, le sous-conseiller en valeurs, l'objectif de placement et les stratégies de placement du Fonds ont changé. Ces changements ont pu influencer sur le rendement du Fonds. <sup>4</sup> La Catégorie IA Clarington tactique de revenu investit la quasi-totalité de ses éléments d'actif dans des parts du Fonds IA Clarington stratégique de revenu (le « fonds de référence »). Le gestionnaire de portefeuille inscrit gère le fonds de référence. Les renseignements fournis dans cette section réfèrent au fonds de référence et, lorsqu'applicable, comme un pourcentage de sa valeur liquidative. <sup>5</sup> Le terme « fonds placement » fait référence à des fonds de placement qui ne sont pas gérés par iA Clarington ou une société affiliée à iA Clarington. <sup>6</sup> Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net. <sup>7</sup> Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. <sup>8</sup> 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. <sup>9</sup> 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).