

Revenu fixe

Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles (Série FNB)

30 juin 2024

Rendement du Fonds (%) – Série FNB

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

Rendements annuels (%) – Série FNB

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-	-	-	-	-13,1	6,2

Placement de 10 000 \$ – Série FNB



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds s'efforce de générer un revenu ainsi qu'un potentiel d'appréciation du capital à long terme, en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe.

Principales raisons d'investir

- Une approche de crédit guidée par les opportunités et la valeur, centrée sur le risque propre à chaque titre.
- Une structure flexible visant à exploiter au maximum les occasions de placement sous-évaluées de l'avis des gestionnaires dans de nombreux segments parmi les différents rangs de capitaux.
- Un rigoureux processus de placement collaboratif et reproductible soutenu par l'ensemble des équipes de recherches mondiales de Loomis Sayles afin d'assurer que le Fonds ne reflète que les meilleures idées de placement.

Gestionnaires de portefeuille

Loomis Sayles & Company, L.P.

Matthew Eagan, CFA, MBA

Brian Kennedy, MBA

Date d'entrée en fonction : Juillet 2020

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 341,3 millions \$

Date d'inscription : 25 août 2021

Prix du marché : 8,67 \$

VL : 8,73 \$

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 :

Faible Moyen Élevé

Fréquence des distributions :

Série FNB : Mensuellement, taux variable

Codes de fonds (Symbole)

Série	Bourse	Symbole	CUSIP
FNB	TMX	ILGB	45076L107

Distributions (\$/part)†

Juillet 2023	0,037
Août 2023	0,033
Septembre 2023	-
Octobre 2023	-
Novembre 2023	-
Décembre 2023	-

Distributions (\$/part)†

Janvier 2024	0,033
Février 2024	0,019
Mars 2024	0,042
Avril 2024	0,031
Mai 2024	0,025
Juin 2024	0,024

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	0,2 %
Autres	0,2 %
Titres à revenu fixe	89,1 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	25,4 %
Titres adossés à des actifs	17,8 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	13,5 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	10,5 %
Obligations fédérales étrangères	7,9 %
Obligations convertibles	4,3 %
Obligations de sociétés étrangères à rendement élevé	4,0 %
Titre adossé à des créances hypothécaires	3,6 %
Autres	2,1 %
Espèces et autre	10,7 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	7,5 %
Bons du Trésor	3,0 %
Contrats à terme standardisés	0,2 %

Répartition géographique

États-Unis	64,0 %
Europe	10,6 %
Îles Caïmans	4,7 %
Asie	4,0 %
Australie et Océanie	2,9 %
Amérique du Nord-Autres	2,4 %
Amérique du Sud	1,8 %
Afrique	1,4 %
Caraïbes-Autres	0,4 %

Principaux placements en titres à revenu fixe¹

Gouvernement des États-Unis, bons du Trésor, 5,317 %, 14-11-2024	2,0 %
Gouvernement des États-Unis, bons du Trésor, 5,356 %, 31-10-2024	1,0 %
Rocket Mortgage LLC/Co-Issuer Inc., 3,875 %, 01-03-2031	1,0 %
Gouvernement des États-Unis, 1,875 %, 15-11-2051	1,0 %
Continental Resources Inc., 5,750 %, 15-01-2031	1,0 %
Uber Technologies Inc., 4,500 %, 15-08-2029	0,9 %
Micron Technology Inc., 5,875 %, 15-09-2033	0,9 %
BioMarin Pharmaceutical Inc., 1,250 %, 15-05-2027	0,8 %
Glencore Funding LLC, 6,500 %, 06-10-2033	0,8 %
DISH Network Corp., 3,375 %, 15-08-2026	0,8 %
Répartition totale	10,2 %

Les principaux émetteurs¹

Gouvernement des États-Unis	4,0 %
Glencore Funding LLC	2,2 %
Rocket Mortgage LLC/Co-Issuer Inc.	1,8 %
The Boeing Co.	1,5 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	1,5 %
Continental Resources Inc.	1,3 %
Uber Technologies Inc.	1,2 %
Micron Technology Inc.	1,2 %
DISH DBS Corp.	1,0 %
Broadcom Inc.	1,0 %
Répartition totale	16,7 %

Risque de crédit²

AAA	6,3 %
AA	5,4 %
A	8,8 %
BBB	42,9 %
BB	17,5 %
B	3,6 %
CCC	2,0 %
Inférieure à CCC	1,0 %
Pfd-2	0,2 %
Pfd-3	0,0 %
R1	3,0 %
Non coté	1,6 %

Nombre total de placements³

778	678
Revenu fixe	674
Actions	4

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	5,8 %
Coupon moyen	4,8 %
Durée modifiée	6,3 ans
Échéance moyenne	9,0 ans
Qualité de crédit moyenne	BBB

¹ Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net. ² 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. ³ 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 de IA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.