

## Rendement du Fonds (%) – Série F

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
1,8	0,3	-1,4	2,7	-1,9	0,0	1,8	3,1

## Rendements annuels (%) – Série F

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

## Placement de 10 000 \$ – Série F



## Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à procurer un revenu d'intérêts et une plus-value du capital, tout en préservant le capital, en investissant dans des titres à revenu fixe de grande qualité.

Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.

## Principales raisons d'investir

- Un portefeuille de base à revenu fixe pouvant comprendre une combinaison d'émissions du gouvernement, des débetures et des obligations de sociétés de grande qualité.
- Emphase mise sur un flux de revenu régulier tout en générant un taux de rendement total cohérent avec la sécurité du capital.
- Gestion active de la durée, de secteur et de positionnement de la courbe de rendement.

## Gestionnaires de portefeuille

## iA Gestion mondiale d'actifs inc.

Alexandre Morin, CFA

Date d'entrée en fonction : Mars 2018

David McCulla, CFA

Date d'entrée en fonction : Octobre 2023

Dominic Siciliano

Date d'entrée en fonction : Juin 2022

## Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 227,7 millions \$

Date de lancement : Série F : 2 oct. 2006

VL : Série F : 11,50 \$

RFG\* : Série F : 0,47 %  
\*au 30 sept. 2023

Niveau de tolérance au risque :

Faible Moyen Élevé

Fréquence des distributions :

Série F : Mensuellement, taux variable

Codes de fonds (CCM)<sup>1</sup>

Série	FI	Série	CAF
A	-	F	8328
B	1345		

<sup>1</sup> Le 24 juillet 2020, la série F a fusionné avec la série FX et la série FX a été renommée série F.

Distributions (\$/part)<sup>†</sup>

F

Juin 2023	0,028
Juillet 2023	0,027
Août 2023	0,038
Septembre 2023	0,035
Octobre 2023	0,028
Novembre 2023	0,039

Distributions (\$/part)<sup>†</sup>

F

Décembre 2023	0,023
Janvier 2024	0,029
Février 2024	0,031
Mars 2024	0,025
Avril 2024	0,034
Mai 2024	0,030

## 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

<b>Titres à revenu fixe</b>	<b>98,0 %</b>
Obligations provinciales et municipales canadiennes	33,8 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	30,8 %
Obligations fédérales canadiennes	19,5 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	4,1 %
Obligations d'agences gouvernementales canadiennes	4,0 %
Titres adossés à des actifs	2,6 %
Fonds de placement - revenu fixe	2,3 %
Autres	0,9 %
<b>Espèces et autre</b>	<b>2,0 %</b>
Encaisse et autres éléments d'actif net	1,1 %
Bons du Trésor	0,9 %
Contrats à terme standardisés	0,0 %

## Répartition géographique

Canada	92,2 %
États-Unis	6,4 %
International	0,3 %

Principaux placements en titres à revenu fixe<sup>2</sup>

Gouvernement du Canada, 2,000 %, 01-06-2032	6,7 %
Gouvernement du Canada, 1,750 %, 01-12-2053	5,3 %
Gouvernement du Canada, 3,000 %, 01-06-2034	3,8 %
Province de Québec, 4,450 %, 01-09-2034	3,7 %
Gouvernement du Canada, 4,000 %, 01-03-2029	3,6 %
Province de l'Ontario, 2,900 %, 02-12-2046	2,7 %
Province de l'Ontario, 2,700 %, 02-06-2029	2,0 %
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	1,8 %
La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22-04-2030	1,4 %
Province de l'Ontario, 4,700 %, 02-06-2037	1,4 %
<b>Répartition totale</b>	<b>32,4 %</b>

Les principaux émetteurs<sup>2</sup>

Gouvernement du Canada	20,4 %
Province de l'Ontario	9,7 %
Province de Québec	5,5 %
Banque Royale du Canada	3,2 %
La Banque Toronto-Dominion	3,1 %
Province du Manitoba	2,4 %
Banque de Montréal	2,0 %
Compagnie Crédit Ford du Canada	1,8 %
Fédération des caisses Desjardins du Québec	1,7 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,7 %
<b>Répartition totale</b>	<b>51,5 %</b>

Risque de crédit<sup>3</sup>

AAA	24,2 %
AA	26,7 %
A	30,3 %
BBB	14,0 %
BB	0,6 %
R1	0,9 %

<b>Nombre total de placements<sup>4</sup></b>	<b>375</b>
Revenu fixe	373
Actions	2

## Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	4,6 %
Coupon moyen	3,7 %
Durée modifiée	7,8 ans
Échéance moyenne	13,3 ans
Qualité de crédit moyenne	AA

<sup>2</sup> Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net. <sup>3</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. <sup>4</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.

† 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).