

Rendement du Fonds (%) – Série F

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
-1,6	-2,5	-1,9	1,9	1,0	1,3	-	2,8

Rendements annuels (%) – Série F

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

Placement de 10 000 \$ – Série F



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds vise à procurer aux porteurs de parts un flux de revenu mensuel régulier en dollars américains en investissant principalement dans des prêts à taux variable de premier rang, dans d'autres titres à taux variable et dans des titres de créance de sociétés émettrices nord-américaines et mondiales ayant ou non une bonne qualité de crédit.

Principales raisons d'investir

- Diversification par le biais de prêts de premier rang garantis et de titres de créance à rendement élevé qui sont moins sensibles aux taux d'intérêt.
- Maximisation du potentiel de rendement ajusté en fonction du risque par le biais d'une sélection rigoureuse de crédit ascendante.
- Accès à des éléments d'actif non traditionnels pouvant être difficiles à obtenir pour les investisseurs de détail.
- Exposition au \$ US par le biais de titres en portefeuille en \$ US ciblant un revenu mensuel régulier en \$ US.

Gestionnaires de portefeuille

Wellington Square

Jeff Sujitno, HBA, CPA, CIM
Date d'entrée en fonction : Déc. 2015
Amar Dhanoya, MBA, CFA
Date d'entrée en fonction : Juin 2016
Andrew Khazzam, CFA
Date d'entrée en fonction : Juin 2021
Tracy Zhao, CFA
Date d'entrée en fonction : Juin 2021

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie	RFG* : Série F : 0,98 % Série F5 : 0,94 % *au 30 sept. 2023
Taille : 15,6 millions \$	Niveau de tolérance au risque : Faible Moyen Élevé
Date de lancement : Série F : 31 déc. 2015	Fréquence des distributions : Série F : Mensuellement, taux variable Série F5 : Mensuellement, taux fixe
VL : Série F : 8,51 \$ Série F5 : 7,72 \$	

Codes de fonds (CCM)¹

Série	FI	Série	CAF
A	8880	F	1888
E	1008	F5	088
E5	080		
T5	188		

¹ Le Fonds n'est admissible qu'aux comptes non enregistrés.

Distributions (\$/part)†	F	F5
Juin 2023	0,054	0,035
Juillet 2023	0,046	0,035
Août 2023	0,062	0,035
Septembre 2023	0,060	0,035
Octobre 2023	0,044	0,035
Novembre 2023	0,048	0,035

Distributions (\$/part)†	F	F5
Décembre 2023	0,056	0,324
Janvier 2024	0,053	0,035
Février 2024	0,059	0,035
Mars 2024	0,054	0,035
Avril 2024	0,045	0,035
Mai 2024	0,051	0,035

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

Titres à revenu fixe	84,4 %
Prêts de premier rang	71,9 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	4,8 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	3,0 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	1,8 %
Autres	1,8 %
Obligations convertibles	1,1 %
Espèces et autre	15,6 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	15,6 %

Répartition géographique

États-Unis	65,5 %
Canada	24,4 %
Europe	4,0 %
Asie	0,9 %

Principaux placements en titres à revenu fixe²

Banque de Montréal, 5,631 %, 07-06-2024	5,1 %
Brookfield Corp., 5,808 %, 11-06-2024	5,1 %
Embecta Corp., prêt à terme, 02-04-2029	2,0 %
United Airlines Inc., prêt à terme, 24-02-2031	1,9 %
Ciena Corp., prêt à terme, 24-10-2030	1,9 %
Northriver Midstream Finance LP, prêt à terme, 16-08-2030	1,9 %
American Airlines Inc., prêt à terme, 29-01-2027	1,8 %
Air Canada, 4,625 %, 15-08-2029	1,8 %
Iron Mountain Inc., REIT, 4,875 %, 15-09-2029	1,8 %
Belron Finance US LLC, prêt à terme, 13-04-2029	1,6 %
Répartition totale	24,9 %

Les principaux émetteurs²

Banque de Montréal	5,1 %
Brookfield Corp.	5,1 %
Embecta Corp.	2,0 %
United Airlines Inc.	1,9 %
Ciena Corp.	1,9 %
Northriver Midstream Finance LP	1,9 %
American Airlines Inc.	1,8 %
Air Canada	1,8 %
Iron Mountain Inc., REIT	1,8 %
Belron Finance US LLC	1,6 %
Répartition totale	24,9 %

Risque de crédit³

BBB	12,9 %
BB	30,4 %
B	34,4 %
CCC	1,3 %
R1	10,3 %
Non coté	4,6 %

Nombre total de placements⁴

Revenu fixe	86
Actions	4

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	7,6 %
Coupon moyen	8,4 %
Durée modifiée	0,4 an
Échéance moyenne	4,0 ans
Qualité de crédit moyenne	BB

² Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net. ³ 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. 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.

† 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 d'iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Ce fonds est admissible pour les comptes non enregistrés seulement. Les paiements de taux d'intérêt des titres suivants dans le fonds sont réinitialisés périodiquement : prêts de premier rang (prêts à terme), CLO (prêts garantis), TACH (titres adossés à des créances hypothécaires) et TACM (titres adossés à des créances mobilières). Par conséquent, lors du calcul de la durée modifiée du Fonds, ces titres se voient attribuer individuellement une durée basée sur la fréquence de réinitialisation des taux d'intérêt. Autrement dit, un titre se voit attribuer une durée de 0,08 an si ses paiements d'intérêts sont réinitialisés mensuellement, une durée de 0,25 an s'ils sont réinitialisés trimestriellement, 0,5 an s'ils sont réinitialisés semestriellement et 1 an s'ils sont réinitialisés annuellement. Wellington Square fait référence à Wellington Square Capital Partners Inc. (sous-conseiller en valeurs) et à Wellington Square Advisors Inc. (sous-sous-conseiller en valeurs).