

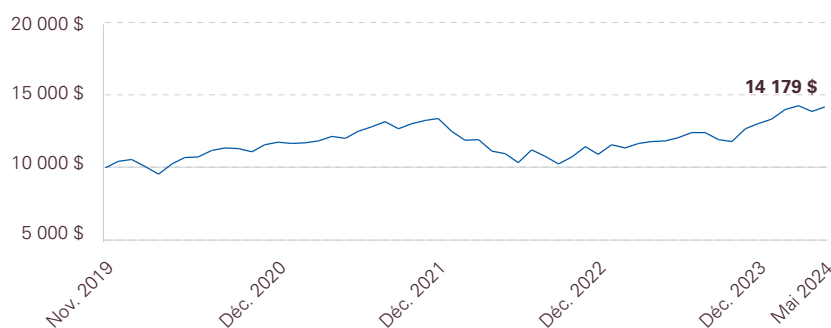
Rendement du Fonds (%) – Série FNB

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
2,0	1,0	8,5	19,6	5,6	-	-	7,9

Rendements annuels (%) – Série FNB

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-	-	12,9	13,8	-18,5	19,6

Placement de 10 000 \$ – Série FNB



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds vise à fournir un flux de revenu régulier et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire émis partout dans le monde.

Principales raisons d'investir

- Une stratégie de répartition de l'actif ascendante mondiale qui investira dans de multiples catégories d'actif, secteurs, régions, pays et devises en ne perdant pas de vue un rendement total élevé.
- Un portefeuille bien diversifié, bien que concentré, fondé sur les idées de grande conviction des gestionnaires de placement expérimentés, qui ont plus de 130 ans en expérience de placement combinée.
- La collaboration continue entre les équipes, appuyée par la plateforme de recherche mondiale solide de Loomis Sayles, garantit que seules les meilleures idées sont représentées dans le Fonds.

Gestionnaires de portefeuille

Placements IA Clarington inc.

Loomis Sayles & Company

Lee Rosenbaum, MBA

Eileen Riley, CFA, MBA

David Rolley, CFA

Date d'entrée en fonction : Février 2015

Matthew J. Eagan, MBA, CFA

Date d'entrée en fonction : Mars 2021

Détails sur le Fonds

Type de fonds :	Fiducie
Taille :	4,8 milliards \$
Date d'inscription :	4 nov. 2019
Prix du marché :	14,01 \$
VL :	14,02 \$

Frais de gestion* : 0,85 %

*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	IGAF	45075W104

Distributions (\$/part)†

Juin 2023	0,007
Juillet 2023	0,007
Août 2023	0,004
Septembre 2023	-
Octobre 2023	0,028
Novembre 2023	-

Distributions (\$/part)†

Décembre 2023	-
Janvier 2024	0,012
Février 2024	0,004
Mars 2024	0,007
Avril 2024	0,011
Mai 2024	0,015

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	67,3 %
Actions américaines	54,1 %
Actions étrangères	12,5 %
Autres	0,7 %
Titres à revenu fixe	29,5 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	6,0 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	5,2 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	4,8 %
Obligations fédérales américaines	3,5 %
Obligations fédérales étrangères	3,1 %
Obligations convertibles	1,7 %
Obligations de sociétés étrangères à rendement élevé	1,4 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	1,4 %
Obligations fédérales canadiennes	1,3 %
Autres	1,1 %
Espèces et autre	3,2 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	2,0 %
Bons du Trésor	1,2 %
Options	0,0 %
Contrats à terme standardisés	0,0 %

Principaux placements en actions

NVIDIA Corp.	3,5 %
S&P Global Inc.	3,3 %
Alphabet Inc.	3,3 %
Amazon.com Inc.	3,2 %
Atlas Copco AB	2,8 %
Linde PLC	2,7 %
Mastercard Inc.	2,6 %
ASML Holding NV	2,3 %
Airbnb Inc.	2,3 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,2 %
Répartition totale	28,2 %

Répartition sectorielle des actions²

Technologies de l'information	17,7 %
Consommation discrétionnaire	12,9 %
Finance	11,8 %
Industrie	8,2 %
Santé	7,4 %
Services de communication	3,3 %
Matériaux	2,7 %
Biens de consommation de base	2,2 %
Énergie	1,1 %

Répartition géographique

États-Unis	71,0 %
Asie	6,3 %
Europe-Autres	4,3 %
Canada	3,8 %
Suède	2,8 %
Pays-Bas	2,7 %
Royaume-Uni	2,6 %
Australie et Océanie	1,5 %
Amérique du Sud	1,5 %
Autres	1,4 %

Principaux placements en titres à revenu fixe¹

Gouvernement des États-Unis, bons du Trésor, 5,383 %, 03-10-2024	0,6 %
Gouvernement du Canada, 1,500 %, 01-09-2024	0,5 %
Gouvernement du Canada, 4,500 %, 01-02-2026	0,5 %
Glencore Funding LLC, 6,500 %, 06-10-2033	0,5 %
DISH Network Corp., 3,375 %, 15-08-2026	0,5 %
Gouvernement des États-Unis, 3,875 %, 15-08-2033	0,5 %
Gouvernement des États-Unis, 4,375 %, 15-08-2043	0,4 %
République fédérative du Brésil, 10,000 %, 01-01-2035	0,4 %
Gouvernement des États-Unis, 3,875 %, 31-03-2025	0,4 %
Gouvernement des États-Unis, 4,000 %, 15-02-2034	0,4 %
Répartition totale	4,7 %

Risque de crédit³

AAA	6,2 %
AA	1,8 %
A	2,7 %
BBB	9,7 %
BB	6,4 %
B	0,8 %
CCC	1,0 %
Inférieure à CCC	0,6 %
Pfd-3	0,0 %
R1	1,2 %
Non coté	0,4 %

Nombre total de placements⁴ 637

Revenu fixe	594
Actions	43

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	2,7 %
Coupon moyen	3,8 %
Durée modifiée	4,8 ans
Échéance moyenne	6,5 ans
Qualité de crédit moyenne	BBB

¹ Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net. ² Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. 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 de IA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.