

Rendement du Fonds (%) – Série F

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
1,6	1,4	3,3	8,1	0,5	3,2	-	3,4

Rendements annuels (%) – Série F

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	5,8	-4,4	10,2	7,2	5,2	-11,2	7,4

Placement de 10 000 \$ – Série F



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à procurer la protection du capital et d'offrir la possibilité d'un revenu modéré et une certaine croissance du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres d'autres fonds communs de placement. Le Fonds peut également investir dans des FNB ou dans d'autres titres afin d'obtenir une exposition directe à une catégorie d'actif donnée.

Principales raisons d'investir

- Exposition équilibrée à une composition de l'actif cible de 65 % de titres à revenu fixe et 35 % d'actions, grandement diversifiée en catégories d'actif, régions géographiques et secteurs.
- Répartition active de l'actif gérée par une équipe expérimentée en matière de répartition de l'actif et d'économie, qui s'appuie sur une approche de placement institutionnelle intégrée, polyvalente et disciplinée de répartition de l'actif.
- Suivi quotidien des portefeuilles avec rééquilibrage continu et gestion de l'exposition aux devises étrangères.

Gestionnaires de portefeuille

iA Gestion mondiale d'actifs inc.
Sébastien Mc Mahon, MA, PRM, CFA
Date d'entrée en fonction : Novembre 2019
Tej Rai
Date d'entrée en fonction : Avril 2021

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie	RFG* : Série F : 1,00 % Série F5 : 1,00 % *au 30 sept. 2023
Taille : 63,6 millions \$	Niveau de tolérance au risque :
Date de lancement : Série F : 19 avril 2016	Fréquence des distributions :
VL : Série F : 11,04 \$ Série F5 : 8,07 \$	Série F : Annuellement, taux variable Série F5 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A	-	F	8624
B	8618	F5	8625
B5	8619		
E	8622		
E5	8623		
T5	-		

Distributions (\$/part)†	F	F5
Juin 2023	-	0,032
Juillet 2023	-	0,032
Août 2023	-	0,032
Septembre 2023	-	0,032
Octobre 2023	-	0,032
Novembre 2023	-	0,032

Distributions (\$/part)†	F	F5
Décembre 2023	0,254	0,032
Janvier 2024	-	0,032
Février 2024	-	0,032
Mars 2024	-	0,032
Avril 2024	-	0,032
Mai 2024	-	0,032

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^{1,2}

Actions	34,3 %
Actions américaines	12,5 %
Actions canadiennes	11,1 %
Fonds de placement - actions	6,2 %
Actions étrangères	3,8 %
Autres	0,7 %
Titres à revenu fixe	56,6 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	11,5 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes	9,4 %
Obligations fédérales canadiennes	5,4 %
Titre adossé à des créances hypothécaires	4,8 %
Fonds de placement - revenu fixe	4,5 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	4,5 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	3,0 %
Titres adossés à des actifs	2,9 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	2,6 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	2,0 %
Prêts de premier rang	1,4 %
Autres	1,3 %
Obligations d'agences gouvernementales canadiennes	1,1 %
Obligations de sociétés étrangères à rendement élevé	1,1 %
Obligations fédérales américaines	1,1 %
Espèces et autre	9,1 %
Bons du Trésor	4,9 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	4,3 %
Options	0,0 %
Contrats à terme standardisés	-0,1 %

Répartition géographique¹

Canada	42,2 %
États-Unis	38,1 %
International	5,9 %
Europe	4,6 %
Autres	3,3 %

Pondérations courantes^{1,3}

Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine, série I	27,7 %
Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectionnelles, série I	9,3 %
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), série I	5,5 %
Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions, série I	4,5 %
Catégorie IA Clarington d'entreprises dominantes canadiennes, série I	4,5 %
Catégorie d'actions mondiales Manuvie, série I	4,4 %
Fonds IA Clarington d'obligations de base plus, série I	4,2 %
Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, série I	4,2 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	4,0 %
Fonds IA Clarington d'actions mondiales, série I	3,8 %
Fonds Fidelity Discipline Actions MD Canada, série O	3,2 %
Catégorie IA Clarington innovation thématique, série I	2,9 %
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	2,6 %
Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes, série I	2,1 %
Fonds IA Clarington mondial de dividendes, série I	1,9 %
Fonds IA Clarington de revenu à taux variable, série I	1,9 %
Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales, série I	1,9 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	1,8 %
Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie, série O	1,7 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	1,6 %
Fonds IA Clarington mondial macro Avantage, série I	1,1 %
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	1,0 %
The Utilities Select Sector SPDR Fund ETF	0,4 %

Répartition sectorielle des actions^{1,4}

Finance	5,3 %
Industrie	4,6 %
Technologies de l'information	4,5 %
Santé	2,8 %
Consommation discrétionnaire	2,5 %
Services de communication	2,0 %
Biens de consommation de base	1,9 %
Énergie	1,9 %
Matériaux	1,3 %
Services aux collectivités	0,9 %
Immobilier	0,7 %

Risque de crédit^{1,5}

AAA	7,6 %
AA	8,0 %
A	10,1 %
BBB	11,1 %
BB	4,7 %
B	1,9 %
CCC	0,3 %
Inférieure à CCC	0,1 %
Pfd-2	0,1 %
Pfd-3	0,1 %
R1	5,5 %
R2	0,0 %
Non coté	0,6 %

Nombre total de placements¹

2 016	
Revenu fixe	1 508
Actions	508

Caractéristiques du portefeuille¹

Rendement du portefeuille	4,3 %
Coupon moyen	4,4 %
Durée modifiée	5,5 ans
Échéance moyenne	10,6 ans
Qualité de crédit moyenne	A

¹ L'information présentée incorpore les caractéristiques applicables du(des) fonds commun(s) de placement sous-jacent(s) dans lequel(lesquels) le Fonds investi et qui figurent dans le tableau de pondération courante. Les renseignements présentés se fondent sur les pondérations actuelles mais portent sur les données du mois précédent. ² Le terme « fonds de placement » fait référence à des fonds de placement qui ne sont pas gérés par iA Clarington ou une société affiliée à iA Clarington. ³ Ne tient pas compte des autres éléments d'actif moins le passif. ⁴ Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. ⁵ Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacés. 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).

Source : MSCI Inc. MSCI n'émet aucune garantie ou déclaration, expresse ou implicite, et n'accepte aucune responsabilité, quelle qu'en soit la nature, en ce qui concerne les données de MSCI incluses dans le présent document. Les données de MSCI ne doivent pas être redistribuées ou utilisées comme fondement pour d'autres indices, titres ou produits financiers. Ce rapport n'est ni approuvé, ni vérifié, ni produit par MSCI.