

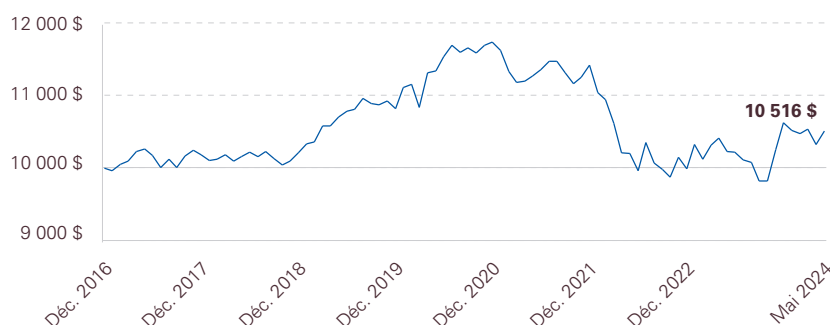
Rendement du Fonds (%) – Série F

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

Rendements annuels (%) – Série F

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	1,9	0,2	6,0	8,5	-2,7	-12,5	6,3

Placement de 10 000 \$ – Série F



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à préserver le capital et à générer un revenu avec la possibilité de plus-value du capital en investissant dans des titres d'émetteurs du gouvernement et de sociétés qui répondent aux principes de placement socialement responsable du gestionnaire de portefeuille.

Principales raisons d'investir

- Une solution de titres à revenu fixe de base plus pour les épargnants qui veulent investir de façon responsable dans la poursuite de leurs objectifs financiers.
- Le Fonds investit principalement dans un panier diversifié de titres de créance du gouvernement et de sociétés ainsi que d'actions privilégiées en vue d'obtenir un équilibre entre la préservation du capital, la génération de revenu et la gestion du risque.
- L'avantage d'une méthode d'approche holistique aux placements responsables par le biais d'une équipe de gestion de placement à l'interne entièrement intégrée. Les équipes de l'analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et de l'analyse financière travaillent de concert sur une base titre par titre aux fins de la génération d'idées améliorées et de la gestion des risques.

Gestionnaires de portefeuille

Vancity Investment Management Ltd

Date d'entrée en fonction : Déc. 2016

Jeffrey Lew, CFA

Jeffrey Adams, CFA, CIM, RIS

Wes Dearborn, CFA

Date d'entrée en fonction : Avril 2021

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 667,9 millions \$

Date de lancement : Série F : 30 déc. 2016

VL : Série F : 8,93 \$

RFG* : Série F : 0,90 %
 *au 30 sept. 2023

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série F : Mensuellement, taux variable

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
B	6400	F	6402
E	6401		

Distributions (\$/part)†	F
Juin 2023	0,018
Juillet 2023	0,019
Août 2023	0,022
Septembre 2023	0,020
Octobre 2023	0,020
Novembre 2023	0,025

Distributions (\$/part)†	F
Décembre 2023	0,019
Janvier 2024	0,023
Février 2024	0,022
Mars 2024	0,019
Avril 2024	0,024
Mai 2024	0,022

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	5,2 %
Actions privilégiées	5,2 %
Titres à revenu fixe	93,2 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	35,1 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes	29,1 %
Obligations fédérales canadiennes	19,4 %
Obligations fédérales américaines	2,5 %
Obligations d'agences gouvernementales canadiennes	2,2 %
Obligations d'agences gouvernementales étrangères	1,6 %
Titres adossés à des actifs	1,3 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	1,1 %
Autres	0,9 %
Espèces et autre	1,6 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	1,6 %

Répartition géographique

Canada	93,4 %
États-Unis	3,4 %
International	1,6 %

Principaux placements en titres à revenu fixe¹

Gouvernement du Canada, 1,500 %, 01-12-2031	5,9 %
Gouvernement du Canada, 0,500 %, 01-12-2030	3,9 %
Province de l'Ontario, 3,500 %, 02-06-2043	3,8 %
Province de l'Ontario, 2,900 %, 02-12-2046	3,5 %
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,750 %, 15-06-2030	3,4 %
Province de la Colombie-Britannique, 3,200 %, 18-06-2044	2,8 %
Province de l'Ontario, 4,050 %, 02-02-2032	2,6 %
Gouvernement des États-Unis, 2,500 %, 15-02-2046	2,5 %
Province de l'Ontario, 3,450 %, 02-06-2045	2,2 %
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,035 %, 23-08-2032	1,8 %

Répartition totale **32,4 %**

Les principaux émetteurs¹

Gouvernement du Canada	14,8 %
Province de l'Ontario	14,3 %
Province de la Colombie-Britannique	6,5 %
Province de Québec	5,0 %
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1	4,6 %
Banque Nationale du Canada	4,4 %
La Banque Toronto-Dominion	3,3 %
Gouvernement des États-Unis	3,1 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,9 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,7 %

Répartition totale **61,6 %**

Risque de crédit²

AAA	28,1 %
AA	45,0 %
A	10,8 %
BBB	8,2 %
BB	1,1 %
Pfd-2	4,8 %
Pfd-3	0,4 %

Nombre total de placements³ **118**

Revenu fixe	96
Actions	22

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	4,7 %
Coupon moyen	3,4 %
Durée modifiée	7,1 ans
Échéance moyenne	10,7 ans
Qualité de crédit moyenne	AA

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