

Rendement du Fonds (%) – Série FNB

La série du Fonds indiquée a été lancée le 31 octobre 2023. Les données de rendement ne sont pas affichées pour les 12 premiers mois.

Rendements annuels (%) – Série FNB

La série du Fonds indiquée a été lancée le 31 octobre 2023. Les données de rendement ne sont pas disponibles car elles ne couvrent pas une année civile complète.

Placement de 10 000 \$ – Série FNB

La série du Fonds indiquée a été lancée le 31 octobre 2023. Les données de rendement ne sont pas affichées pour les 12 premiers mois.

Dans quoi ce Fonds investit-il?

Le Fonds s'efforce de générer un revenu régulier ainsi qu'un potentiel d'appréciation modéré du capital à long terme, en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe.

Principales raisons pour investir

- Portefeuille amélioré de titres à revenu fixe traditionnels offrant la possibilité de tirer parti des occasions émergentes.
- Obligations canadiennes traditionnelles complétées par une diversification en obligations étrangères ou à rendement élevé ainsi qu'en placements en prêts garantis classés à faible risque**.
- Approche active multi-gestionnaire combinant titres à revenu fixe et expertise en répartition de l'actif.

Gestionnaires de portefeuille**IA Gestion mondiale d'actifs inc.**

Sébastien Mc Mahon, MA, PRM, CFA
Date d'entrée en fonction : Juillet 2020
Tej Rai
Date d'entrée en fonction : Avril 2021

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie
Taille : 69,3 millions \$
Date d'inscription : 31 oct. 2023
Prix du marché : 10,54 \$
VL : 10,49 \$

Frais de gestion* : 0,40 %
* Les frais de gestion ne comprennent pas les frais d'administration et les taxes applicables.

Niveau de tolérance au risque :

Faible **Moyen** **Élevé**

Fréquence des distributions :

Série FNB : Mensuellement, taux variable

Codes de fonds (Symbole)

Série	Bourse	Symbole	CUSIP
FNB	TMX	IWEB	44934M100

Distributions (\$/part)†

Juin 2023	-
Juillet 2023	-
Août 2023	-
Septembre 2023	-
Octobre 2023	-
Novembre 2023	0,017

Distributions (\$/part)†

Décembre 2023	0,072
Janvier 2024	0,060
Février 2024	0,022
Mars 2024	0,028
Avril 2024	0,036
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'actif¹

Actions	0,3 %
Autres	0,3 %
Titres à revenu fixe	99,2 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	25,8 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes	20,9 %
Obligations fédérales canadiennes	12,1 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	6,7 %
Titre adossé à des créances hypothécaires	6,6 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	4,9 %
Fonds de placement - revenu fixe	4,3 %
Titres adossés à des actifs	4,1 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	4,0 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	2,7 %
Obligations d'agences gouvernementales canadiennes	2,5 %
Autres	1,8 %
Obligations fédérales américaines	1,4 %
Obligations de sociétés étrangères à rendement élevé	1,4 %
Espèces et autre	0,5 %
Bons du Trésor	1,2 %
Options	0,0 %
Contrats à terme standardisés	0,0 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	-0,7 %

Principaux placements en titres à revenu fixe²

Gouvernement du Canada, 2,000 %, 01-06-2032	4,2 %
Gouvernement du Canada, 1,750 %, 01-12-2053	3,3 %
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	2,4 %
Gouvernement du Canada, 3,000 %, 01-06-2034	2,3 %
Province de Québec, 4,450 %, 01-09-2034	2,3 %
Gouvernement du Canada, 4,000 %, 01-03-2029	2,2 %
Province de l'Ontario, 2,900 %, 02-12-2046	1,7 %
Province de l'Ontario, 2,700 %, 02-06-2029	1,2 %
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	1,1 %
La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22-04-2030	0,9 %
Répartition totale	21,6 %

Les principaux émetteurs²

Gouvernement du Canada	12,6 %
Province de l'Ontario	6,0 %
Province de Québec	3,4 %
Banque Royale du Canada	2,2 %
La Banque Toronto-Dominion	2,1 %
Banque de Montréal	1,6 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,6 %
Province du Manitoba	1,5 %
Compagnie Crédit Ford du Canada	1,4 %
Enbridge Inc.	1,2 %
Répartition totale	33,6 %

Risque de crédit³

AAA	16,2 %
AA	17,4 %
A	21,8 %
BBB	19,4 %
BB	6,1 %
B	2,1 %
CCC	0,3 %
Inférieure à CCC	0,1 %
Pfd-2	0,2 %
Pfd-3	0,1 %
R1	1,6 %
Non coté	0,9 %

Répartition géographique

Canada	68,7 %
États-Unis	22,9 %
Europe	3,3 %
Autres	2,0 %
Caraïbes	1,1 %

Nombre total de placements⁴ 1 400

Revenu fixe	1,371
Actions	29

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	5,3 %
Coupon moyen	4,2 %
Durée modifiée	6,5 ans
Échéance moyenne	12,3 ans
Qualité de crédit moyenne	A

¹ 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. 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, 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).

**Veuillez lire le prospectus pour obtenir des renseignements sur la méthodologie de classification des risques de placement et les risques précis associés au Fonds.