

Rendement du Fonds (%) – Série FNB

La série du Fonds indiquée a été lancée le 21 juillet 2025. 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 21 juillet 2025. 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 21 juillet 2025. Les données de rendement ne sont pas affichées pour les 12 premiers mois.

Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds vise à fournir un revenu et un potentiel d'appréciation du capital à long terme en investissant principalement, de façon directe ou indirecte, dans des obligations d'État et d'émetteurs reliés, ainsi que dans d'autres titres à revenu fixe, notamment de sociétés, du monde entier.

Principales raisons d'investir

- Exposition à une sélection variée de titres à revenu fixe mondiaux de multiples secteurs.
- Ajustement dynamique du positionnement sur la base des quatre risques principaux : taux, crédit, devise et liquidité.
- Gestion active des devises et de la sensibilité à la variation des taux pour contribuer à l'atténuation du risque et à l'augmentation du potentiel d'alpha.

Gestionnaires de portefeuille**Agile Investment Management, LLC**

Dan Janis
Peter Azzinaro
Jonathan Birtwell, CFA
Noelle Corum, CFA
Date d'entrée en fonction : Octobre 2024

Détails sur le Fonds

Type de fonds :	Fiducie
Taille :	533,6 millions \$
Date de lancement :	21 juill. 2025
Prix du marché :	10,15 \$
VL :	10,15 \$

Frais de gestion* : 0,65 %
*Les frais de gestion ne comprennent pas les frais d'administration et les taxes applicables.

Niveau de tolérance au risque :

Faible	Moyen	Élevé
<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #0056b3;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>

Fréquence des distributions :

Série FNB : Mensuellement, taux variable

Codes de fonds (Symbole)

Série	Bourse	Symbole	CUSIP
FNB	TMX	GTRI	44935E107

Distributions (\$/part)†

Septembre 2024	-
Octobre 2024	-
Novembre 2024	-
Décembre 2024	-
Janvier 2025	-
Février 2025	-

Distributions (\$/part)†

Mars 2025	-
Avril 2025	-
Mai 2025	-
Juin 2025	-
Juillet 2025	-
Août 2025	0,021

Placements IA Clarington inc.

26, rue Wellington Est, bureau 600, Toronto (Ontario) M5E 1S2
1 888 860-9888 | iacfunds@ia.ca | iaclarington.com

Composition de l'actif

Titres à revenu fixe	95,4 %
Obligations de sociétés étrangères à rendement élevé	14,7 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	11,5 %
Obligations fédérales américaines	10,5 %
Titre adossé à des créances hypothécaires	9,0 %
Obligations fédérales étrangères	8,9 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	7,8 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	7,5 %
Obligations fédérales canadiennes	6,4 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	6,3 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	5,4 %
Obligations d'agences gouvernementales étrangères	4,7 %
Titres adossés à des actifs	1,7 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes	1,0 %
Espèces et autre	4,6 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	4,6 %
Options	0,0 %
Contrats à terme standardisés	0,0 %

Répartition géographique

États-Unis	37,2 %
Canada	20,6 %
Supranational	4,7 %
Australie	4,6 %
Allemagne	4,5 %
Mexique	4,5 %
Brésil	4,2 %
France	3,6 %
Royaume-Uni	3,3 %
Italie	3,3 %
Europe-Autres	2,4 %
Caraïbes	1,7 %
Asie	0,8 %

Principaux placements en titres à revenu fixe¹

Gouvernement du Canada, 4,000 %, 01-05-2026	6,4 %
Gouvernement des États-Unis, 5,000 %, 15-05-2045	4,7 %
Gouvernement des États-Unis, 4,750 %, 15-05-2055	4,0 %
Fannie Mae Pool, série, cat., 5,500 %, 01-06-2054	2,1 %
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 6,250 %, 19-01-2029	1,9 %
Freddie Mac Pool, série, cat., 5,500 %, 01-11-2054	1,9 %
Gouvernement des États-Unis, 4,250 %, 15-05-2035	1,7 %
Avis Budget Finance PLC, 7,250 %, 31-07-2030	1,2 %
Deutsche Lufthansa AG, 5,250 %, 15-01-2055	1,2 %
Gibson Energy Inc., 4,450 %, 20-08-2032	1,1 %
Répartition totale	26,2 %

Les principaux émetteurs¹

Gouvernement des États-Unis	10,5 %
Fannie Mae Pool	6,5 %
Gouvernement du Canada	6,4 %
États-Unis du Mexique	4,5 %
République fédérative du Brésil	4,2 %
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2,9 %
Freddie Mac Pool	2,5 %
Paramount Global	1,6 %
Commonwealth Bank of Australia	1,4 %
Avis Budget Finance PLC	1,2 %
Répartition totale	41,7 %

Risque de crédit²

AAA	27,2 %
AA	6,7 %
A	6,6 %
BBB	19,1 %
BB	28,1 %
B	7,7 %

Nombre total de placements³

Revenu fixe	175
-------------	-----

Caractéristiques du portefeuille

Coupon moyen	5,2 %
Durée modifiée	5,8 ans
Échéance moyenne	11,7 ans
Qualité de crédit moyenne	A

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 calculées en arrondissant à la cinquième décimale. Les distributions indiquées sont arrondies à la troisième décimale.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement tiennent compte des changements de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais pas des commissions de vente, des frais de rachat, de distribution, des autres frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu auquel est assujéti tout porteur de titres et qui aurait réduit ces rendements. 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. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Le tableau ne vise qu'à illustrer les effets de la croissance composée et ne doit pas être interprété comme reflétant la future valeur du Fonds ou ses rendements. Les données de rendement des autres séries du Fonds peuvent être différentes en raison, notamment, de la structure de frais applicable. Dans l'éventualité d'une fusion de fonds, le rendement est calculé à partir de la date de la fusion (date de début du rendement). Le versement des distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Le versement de distributions ne doit pas être confondu avec les résultats d'un fonds ou son taux de rendement. Si les distributions versées sont supérieures au rendement du Fonds, votre placement original diminuera. Les distributions versées qui découlent de gains en capital réalisés par un fonds ainsi que des revenus et des dividendes générés par un fonds sont imposables dans l'année où ils sont payés. Le coût de base rajusté de l'épargnant sera déduit du montant de tout remboursement de capital. Si le coût de base rajusté descend sous zéro, vous devrez payer de l'impôt sur les gains en capital pour le montant négatif. Le « rendement » d'un fonds correspond au revenu généré par les titres en portefeuille, et non au revenu versé par le fonds. Le « rendement du portefeuille » s'entend du rendement global du fonds et non du rendement de chaque série du fonds. Se reporter au prospectus pour en savoir davantage sur les séries du fonds. Les titres libellés en dollars américains ne peuvent être détenus dans des régimes enregistrés, à l'exception des 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 d'IA Gestion de patrimoine, IA Gestion mondiale d'actifs et le logo d'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).