

Rendement du Fonds (%) – Série F

La série du Fonds indiquée a été lancée le 7 octobre 2024. Les données de rendement ne sont pas affichées pour les 12 premiers mois.

Rendements annuels (%) – Série F

La série du Fonds indiquée a été lancée le 7 octobre 2024. Les données de rendement ne sont pas disponibles car elles ne couvrent pas une année civile complète.

Placement de 10 000 \$ – Série F

La série du Fonds indiquée a été lancée le 7 octobre 2024. 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	RFG* :	Série F : Le RFG n'est pas encore disponible puisque la série est nouvelle. Série F6 : Le RFG n'est pas encore disponible puisque la série est nouvelle. *au 30 sept. 2024
Taille :	378,5 millions \$	Niveau de tolérance au risque :	
Date de lancement :	Série F : 7 oct. 2024		
VL :	Série F : 9,90 \$ Série F6 : 9,71 \$		

Codes de fonds

Série	FI	Série	CAF
		F	5604
		F6	5605

Distributions (\$/part)†	F	F6
Avril 2024	-	-
Mai 2024	-	-
Juin 2024	-	-
Juillet 2024	-	-
Août 2024	-	-
Septembre 2024	-	-

Distributions (\$/part)†	F	F6
Octobre 2024	0,002	0,050
Novembre 2024	0,010	0,050
Décembre 2024	0,033	0,079
Janvier 2025	0,040	0,050
Février 2025	0,028	0,050
Mars 2025	0,019	0,050

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

Titres à revenu fixe	98,2 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	21,9 %
Fonds de placement - revenu fixe	15,1 %
Obligations fédérales étrangères	12,0 %
Obligations de sociétés étrangères à rendement élevé	11,6 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	10,3 %
Titre adossé à des créances hypothécaires	8,9 %
Obligations fédérales américaines	5,9 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	4,2 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	3,2 %
Titres adossés à des actifs	3,1 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	1,5 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes	0,5 %
Espèces et autre	1,8 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	1,8 %
Contrats à terme standardisés	0,0 %

Répartition géographique

États-Unis	62,2 %
Royaume-Uni	7,6 %
Europe-Autres	6,3 %
Allemagne	5,4 %
Canada	5,2 %
Mexique	4,3 %
Îles Caimans	3,1 %
Asie	3,0 %
Australie et Océanie	1,1 %
Amérique du Sud	0,1 %

Principaux placements en titres à revenu fixe²

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	8,9 %
Fannie Mae Pool, série, cat., 5,500 %, 01-06-2054	4,4 %
Schwab High Yield Bond ETF	3,1 %
Freddie Mac Pool, série, cat., 5,500 %, 01-11-2054	2,9 %
iShares Floating Rate Bond ETF	2,2 %
Royaume-Uni, 4,125 %, 29-01-2027	2,0 %
Gouvernement des États-Unis, 4,375 %, 15-05-2034	1,7 %
Fannie Mae Pool, série, cat., 5,500 %, 01-02-2055	1,7 %
République d'Indonésie, 6,500 %, 15-07-2030	1,2 %
Royaume-Uni, 1,500 %, 22-07-2026	1,2 %
Répartition totale	29,3 %

Les principaux émetteurs²

Fannie Mae Pool	6,0 %
Gouvernement des États-Unis	5,9 %
Royaume-Uni	5,0 %
États-Unis du Mexique	4,0 %
Freddie Mac Pool	2,9 %
République d'Indonésie	2,3 %
The Boeing Co.	1,7 %
Rad CLO Ltd.	1,2 %
Wells Fargo & Co.	1,2 %
Avis Budget Finance PLC	1,0 %
Répartition totale	31,2 %

Risque de crédit³

AAA	16,8 %
AA	7,4 %
A	8,8 %
BBB	26,8 %
BB	16,0 %
B	7,4 %

Nombre total de placements⁴

Revenu fixe	208
Actions	4

Caractéristiques du portefeuille

Coupon moyen	5,4 %
Durée modifiée	3,8 ans
Échéance moyenne	10,7 ans
Qualité de crédit moyenne	BBB+

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 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.