Revenu fixe

Fonds IA Clarington Agile de revenu mondial à rendement total

(Série F)

30 septembre 2026

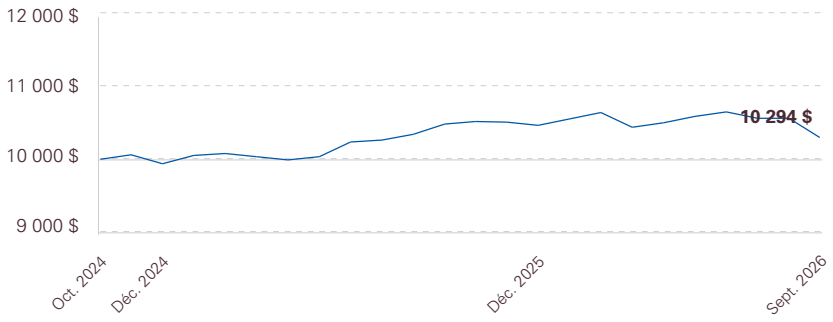
Rendement du Fonds (%) – Série F

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

Rendements annuels (%) – Série F

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4

Placement de 10 000 $ – Série F



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
Noelle Corum, CFA
Date d'entrée en fonction : Septembre 2024
Richard Cochinos, CFA, FRM, CAIA
Charles C. Tomes
Date d'entrée en fonction : Avril 2026

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 1,1 milliard $

Date de lancement : Série F : 7 oct. 2024

VL : Série F : 9,56 $
Série F6 : 9,07 $

RFG* : Série F : 0,87 %
Série F6 : 0,87 %
*au 31 mars 2026

Niveau de tolérance au risque :

Faible	Moyen	Élevé

Fréquence des distributions :

Série F : Mensuellement, taux variable
Série F6 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds

Série	FI	Série	CAF
A	5600	F	5604
E	5602	F6	5605
E6	5603		
T6	5601		

Série	FI	Série	CAF
		F (US$)	5612

Série	Bourse	Symbole	CUSIP
FNB	TMX	GTRI	44935E107

Distributions ($/part)†	F	F6
Octobre 2025	0,036	0,050
Novembre 2025	0,032	0,050
Décembre 2025	0,032	0,050
Janvier 2026	0,034	0,050
Février 2026	0,028	0,050
Mars 2026	0,031	0,050

Distributions ($/part)†	F	F6
Avril 2026	0,045	0,050
Mai 2026	0,028	0,050
Juin 2026	0,035	0,050
Juillet 2026	0,034	0,050
Août 2026	0,032	0,050
Septembre 2026	0,038	0,050

Placements IA Clarington inc.

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

Placements Clarington

Fonds IA Clarington Agile de revenu mondial à rendement total (Série F)

30 septembre 2026

Composition de l'actif[4]

Titres à revenu fixe	**97,3 %**
Obligations fédérales étrangères	29,7 %
Obligations fédérales américaines	22,2 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	13,2 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	7,5 %
Fonds de placement - revenu fixe	7,5 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	4,9 %
Titre adossé à des créances hypothécaires	4,3 %
Obligations de sociétés étrangères à rendement élevé	2,1 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	2,1 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes	1,7 %
Obligations d'agences gouvernementales canadiennes	1,4 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	0,7 %
Espèces et autre	**2,7 %**
Bons du Trésor	2,1 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	0,6 %

Répartition géographique

États-Unis	51,4 %
Canada	13,5 %
Europe-Autres	6,5 %
Japon	5,5 %
Royaume-Uni	5,0 %
Asie-Autres	3,5 %
Australie	3,4 %
Mexique	3,2 %
Brésil	3,1 %
Australie et Océanie-Autres	2,0 %
Amérique du Sud-Autres	1,9 %
International	0,5 %

Principaux placements en titres à revenu fixe[1]

Gouvernement des États-Unis, 5,000 %, 15-05-2056	12,1 %
iShares MBS ETF	7,0 %
Gouvernement des États-Unis, 4,625 %, 15-02-2046	4,8 %
États-Unis du Mexique, 8,500 %, 02-03-2028	2,8 %
Gouvernement du Japon, 2,000 %, 20-03-2031	2,6 %
Royaume-Uni, 4,125 %, 07-03-2031	2,2 %
Gouvernement de la République de Corée, 3,375 %, 10-03-2031	2,1 %
Gouvernement du Japon, 1,600 %, 20-12-2030	2,1 %
Gouvernement du Canada, bons du Trésor, 3,010 %, 08-09-2027	2,1 %
République fédérative du Brésil, coupons 0,000 %, 01-01-2028	2,0 %
Répartition totale	**39,8 %**

Les principaux émetteurs[1]

Gouvernement des États-Unis	22,2 %
Gouvernement du Japon	5,1 %
Royaume-Uni	4,6 %
États-Unis du Mexique	3,2 %
Fannie Mae Pool	3,1 %
République fédérative du Brésil	3,1 %
Commonwealth d'Australie	2,1 %
Gouvernement de la République de Corée	2,1 %
Gouvernement du Canada	2,1 %
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande	2,0 %
Répartition totale	**49,6 %**

Risque de crédit[2]

AAA	29,9 %
AA	11,7 %
A	11,1 %
BBB	9,1 %
BB	21,4 %
B	6,5 %
R1	2,1 %

Nombre total de placements[3]	**419**
Revenu fixe	417
Actions	2

Caractéristiques du portefeuille	
Rendement du portefeuille	6,2 %
Coupon moyen	4,9 %
Durée modifiée	6,4 ans
Échéance moyenne	12,0 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.[4]Le terme « fonds de placement », le cas échéant, fait référence à des fonds de placement qui ne sont pas gérés par iA Clarington ou une société affiliée à iA Clarington.

†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 assujetti 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 payées. 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).