

Revenu fixe

Fonds IA Clarington Agile de revenu mondial à rendement total

(Séries A et T)

31 janvier 2026

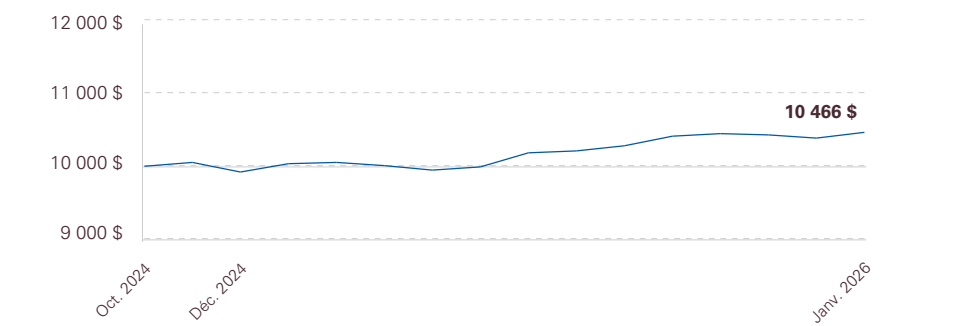
Rendement du Fonds (%) – Série A

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

Rendements annuels (%) – Série A

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7

Placement de 10 000 \$ – Série A



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 : Octobre 2024

Détails sur le Fonds

Type de fonds :	Fiducie	RFG* :	Série A : 1,53 % Série T6 : 1,44 %
Taille :	830,9 millions \$	RFG de tarif Élite* :	Série E : 1,41 % *au 30 sept. 2025
Date de lancement :	Série A : 7 oct. 2024	Niveau de tolérance au risque :	
VL :	Série A : 10,03 \$ Série T6 : 9,59 \$		Faible Moyen Élevé
		Fréquence des distributions :	
			Série A : Mensuellement, taux variable Série T6 : 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)†	A	T6
Février 2025	0,028	0,050
Mars 2025	0,016	0,050
Avril 2025	0,007	0,050
Mai 2025	0,032	0,050
Juin 2025	0,029	0,050
Juillet 2025	0,034	0,050

Distributions (\$/part)†	A	T6
Août 2025	0,033	0,050
Septembre 2025	0,041	0,050
Octobre 2025	0,028	0,050
Novembre 2025	0,024	0,050
Décembre 2025	0,025	0,050
Janvier 2026	0,027	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



Composition de l'actif⁴

Titres à revenu fixe	95,3 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	12,3 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	12,1 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	10,0 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	8,8 %
Obligations fédérales étrangères	8,3 %
Obligations de sociétés étrangères à rendement élevé	8,0 %
Obligations fédérales américaines	7,9 %
Titre adossé à des créances hypothécaires	6,3 %
Obligations d'agences gouvernementales étrangères	6,1 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	5,9 %
Fonds de placement - revenu fixe	4,1 %
Titres adossés à des actifs	3,8 %
Autres	1,7 %
Espèces et autre	4,7 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	4,7 %

Répartition géographique

États-Unis	33,0 %
Canada	26,4 %
Europe-Autres	9,6 %
Australie	6,2 %
Supranational	6,1 %
Brésil	4,4 %
Allemagne	3,9 %
Îles Caïmans	3,0 %
Amérique du Nord-Autres	2,0 %
Autres	0,8 %

Principaux placements en titres à revenu fixe¹

Gouvernement des États-Unis, 4,250 %, 15-08-2035	4,7 %
Gouvernement des États-Unis, 4,625 %, 15-11-2045	2,7 %
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	2,7 %
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	1,4 %
République fédérative du Brésil, coupons 0,000 %, 01-07-2027	1,4 %
Fannie Mae Pool, série, cat., 5,500 %, 01-06-2054	1,2 %
Scentre Group Trust, 5,350 %, 18-09-2035	1,2 %
Banque interaméricaine de développement, 5,100 %, 17-11-2026	1,2 %
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 6,250 %, 19-01-2029	1,2 %
Heavy Metal Equipment & Rentals, 7,250 %, 26-02-2030	1,1 %

Répartition totale	18,8 %
---------------------------	---------------

Les principaux émetteurs¹

Gouvernement des États-Unis	7,9 %
Fannie Mae Pool	4,6 %
République fédérative du Brésil	4,4 %
Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement	2,0 %
États-Unis du Mexique	2,0 %
Royaume de Suède	1,8 %
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	1,8 %
Freddie Mac Pool	1,5 %
Sollio Groupe Coopératif	1,4 %
TransCanada Pipelines Ltd.	1,3 %
Répartition totale	28,7 %

Risque de crédit²

AAA	21,5 %
AA	5,4 %
A	10,0 %
BBB	20,1 %
BB	27,8 %
B	6,3 %

Nombre total de placements³

Revenu fixe	220
Actions	2

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	5,7 %
Coupon moyen	5,3 %
Durée modifiée	4,8 ans
Échéance moyenne	11,4 ans
Qualité de crédit moyenne	BBB

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 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 impossibles 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).