Portefeuille

IA Gestion de patrimoine prudent (Série F)

Solutions gérées

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
-1,0	-1,7	3,0	3,7	8,3	2,8	3,1	3,4

Rendements annuels (%) – Série F

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	3,8	-2,4	8,1	6,7	3,5	-11,2	6,7	9,1	6,0

Placement de 10 000 $ – Série F

Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à procurer la protection du capital, à générer un revenu et à offrir la possibilité d'une croissance du capital modérée en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres d'autres fonds communs de placement. Le Fonds peut également investir dans des FNB ou dans d'autres titres afin d'obtenir une exposition directe à une catégorie d'actif donnée.

Principales raisons d'investir

- Exposition équilibrée à une composition de l'actif cible de 75 % de titres à revenu fixe et 25 % d'actions, grandement diversifiée en catégories d'actif, régions géographiques et secteurs.
- Répartition active de l'actif gérée par une équipe expérimentée en matière de répartition de l'actif et d'économie, qui s'appuie sur une approche de placement institutionnelle intégrée, polyvalente et disciplinée de répartition de l'actif.
- Suivi quotidien des portefeuilles avec rééquilibrage continu et gestion de l'exposition aux devises étrangères.

Gestionnaires de portefeuille

iA Gestion mondiale d'actifs inc.
Tej Rai
Date d'entrée en fonction : Avril 2021
Alex Bellefleur, MA, CFA
Date d'entrée en fonction : Décembre 2024

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 54,2 millions $

Date de lancement : Série F : 19 avril 2016

VL : Série F : 11,14 $
Série F5 : 8,10 $

RFG* : Série F : 0,95 %
Série F5 : 0,90 %
*au 31 mars 2026

Niveau de tolérance au risque :

Faible	Moyen	Élevé
■		

Fréquence des distributions :

Série F : Annuellement, taux variable
Série F5 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A	-	DF	9463
B	8604	F	8610
B5	8605	F5	8611
DA	9462		
E	8608		
E5	8609		

Distributions ($/part)†	F	F5
Octobre 2025	-	0,032
Novembre 2025	-	0,032
Décembre 2025	0,419	0,032
Janvier 2026	-	0,032
Février 2026	-	0,032
Mars 2026	-	0,032

Distributions ($/part)†	F	F5
Avril 2026	-	0,032
Mai 2026	-	0,032
Juin 2026	-	0,032
Juillet 2026	-	0,032
Août 2026	-	0,032
Septembre 2026	-	0,032

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

iA Gestion de patrimoine

Composition de l'actif[1,2]

Actions	**24,1 %**
Actions américaines	10,4 %
Actions canadiennes	6,5 %
Fonds de placement - actions	4,1 %
Actions étrangères	2,8 %
Autres	0,3 %
Titres à revenu fixe	**67,7 %**
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	15,9 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes	9,2 %
Obligations fédérales canadiennes	6,9 %
Fonds de placement - revenu fixe	5,9 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	5,8 %
Titre adossé à des créances hypothécaires	4,9 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	3,5 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	3,0 %
Obligations fédérales étrangères	2,6 %
Obligations fédérales américaines	2,5 %
Prêts de premier rang	2,4 %
Obligations de sociétés étrangères à rendement élevé	1,5 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	1,4 %
Titres adossés à des actifs	1,3 %
Autres	0,9 %
Espèces et autre	**8,2 %**
Bons du Trésor	6,2 %
Placements alternatifs	2,0 %
Options	0,0 %
Contrats à terme standardisés	0,0 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	0,0 %

Répartition géographique[1]

Canada	46,2 %
États-Unis	38,8 %
Europe	4,8 %
International	4,3 %
Asie	1,6 %
Australie et Océanie	1,1 %
Amérique du Sud	1,0 %
Autres	1,0 %

Pondérations courantes[1,3]

Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine, série I	35,8 %
Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles, série I	6,4 %
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), série I	6,4 %
Fonds IA Clarington Agile de revenu mondial à rendement total, série I	4,9 %
Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, série I	4,2 %
Fonds IA Clarington Agile d'obligations de base plus, série I	4,2 %
Fonds IA Clarington mondial d'actions multifactorielles, série I	3,7 %
Catégorie IA Clarington d'entreprises dominantes canadiennes, série I	2,9 %
Fonds IA Clarington QV d'actions mondiales, série I	2,5 %
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	2,4 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	2,4 %
Catégorie IA Clarington innovation thématique, série I	2,2 %
Fonds IA Clarington Loomis de revenu à taux variable, série I	2,2 %
Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions, série I	2,2 %
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	2,2 %
Fonds IA Clarington mondial macro Avantage, série I	2,0 %
Fonds IA Clarington mondial de dividendes, série I	1,8 %
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada, série O	1,7 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	1,6 %
Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales, série I	1,3 %
Fonds IA Clarington QV de petites capitalisations canadiennes, série I	1,2 %
Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie GQE, série O	0,8 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	0,7 %
Fonds IA Clarington Loomis international de croissance, série I	0,2 %

Répartition sectorielle des actions[1,4]

Technologies de l'information	4,0 %
Finance	3,6 %
Industrie	2,7 %
Consommation discrétionnaire	1,8 %
Énergie	1,7 %
Santé	1,5 %
Services de communication	1,3 %
Matériaux	1,2 %
Biens de consommation de base	1,2 %
Services aux collectivités	0,6 %
Immobilier	0,3 %

Risque de crédit[1,5]

AAA	11,5 %
AA	14,1 %
A	12,6 %
BBB	11,9 %
BB	6,3 %
B	2,9 %
CCC	0,4 %
Inférieure à CCC	0,1 %
Pfd-1	0,0 %
Pfd-2	0,0 %
Pfd-3	0,0 %
R1	8,1 %
Non coté	0,8 %

Nombre total de placements[1]	**3 739**
Revenu fixe	2 585
Actions	1 154

Caractéristiques du portefeuille[1]	
Rendement du portefeuille	4,4 %
Coupon moyen	4,7 %
Durée modifiée	5,1 ans
Échéance moyenne	10,9 ans
Qualité de crédit moyenne	A

[1] L'information présentée incorpore les caractéristiques applicables du(des) fonds commun(s) de placement sous-jacent(s) répertorié(s) dans le tableau des pondérations courantes, reflétant les données du mois précédent. [2] 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. [3] Ne tient pas compte des autres éléments d'actif moins le passif. [4] Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. [5] 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.

†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).

Source : MSCI Inc. MSCI ne fait aucune déclaration et n'émet aucune garantie expresse ou implicite et ne saura être tenu responsable des données MSCI contenues aux présentes. Les données MSCI ne peuvent être redistribuées ou utilisées pour d'autres indices, titres ou produits financiers. Le présent document n'a pas été approuvé, examiné ou produit par MSCI.