

Rendement du Fonds (%) – Série A

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
3,2	2,2	3,2	13,3	8,4	4,1	4,5	4,4

Rendements annuels (%) – Série A

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	6,1	-7,2	10,5	6,6	7,7	-12,4	7,3	11,5	7,5

Placement de 10 000 \$ – Série A



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à procurer un équilibre entre croissance du capital et revenu en investissant principalement dans un portefeuille diversifié 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.

Principales raisons d'investir

- Exposition équilibrée à une composition de l'actif cible de 55 % d'actions et 45 % de titres à revenu fixe, grandement diversifiée en catégories d'actif, régions géographiques et secteurs.
- Répartition active de l'actif active 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
Sébastien Mc Mahon, MA, PRM, CFA
Date d'entrée en fonction : Novembre 2019

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie	RFG* : Série A : 2,42 % Série T5 : 2,47 %						
Taille : 187,6 millions \$	RFG de tarif Élite* : Série E : 2,06 % *au 30 sept. 2025						
Date de lancement : Série A : 19 avril 2016	Niveau de tolérance au risque :						
VL : Série A : 13,75 \$ Série T5 : 8,31 \$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Faible</th> <th>Moyen</th> <th>Élevé</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; background-color: #0056b3;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </tbody> </table>	Faible	Moyen	Élevé			
Faible	Moyen	Élevé					
	Fréquence des distributions : Série A : Annuellement, taux variable Série T5 : Mensuellement, taux fixe						

Codes de fonds (CCM)*

Série	FI	Série	CAF
A	-	DF	9467
B	8632	F	8638
B5	8633	F5	8639
DA	9466		
E	8636		
E5	8637		
T5	-		

* Les titres de séries A et T5 ne sont plus offerts aux nouveaux acheteurs.

Distributions (\$/part)†	A	T5
Mai 2025	-	0,032
Juin 2025	-	0,032
Juillet 2025	-	0,032
Août 2025	-	0,032
Septembre 2025	-	0,032
Octobre 2025	-	0,032

Distributions (\$/part)†	A	T5
Novembre 2025	-	0,032
Décembre 2025	0,546	0,472
Janvier 2026	-	0,032
Février 2026	-	0,032
Mars 2026	-	0,032
Avril 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

Composition de l'actif^{1,2}

Actions	54,0 %
Actions américaines	24,6 %
Actions canadiennes	13,3 %
Fonds de placement - actions	8,5 %
Actions étrangères	7,0 %
Autres	0,6 %
Titres à revenu fixe	37,7 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	9,4 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes	4,9 %
Fonds de placement - revenu fixe	4,0 %
Autres	3,9 %
Titre adossé à des créances hypothécaires	3,3 %
Obligations fédérales canadiennes	3,1 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	2,8 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	2,1 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	1,5 %
Obligations fédérales étrangères	1,5 %
Prêts de premier rang	1,2 %
Espèces et autre	8,3 %
Bons du Trésor	5,1 %
Placements alternatifs	2,1 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	1,1 %
Options	0,0 %
Contrats à terme standardisés	0,0 %

Répartition géographique¹

États-Unis	42,8 %
Canada	36,0 %
International	8,0 %
Europe	6,1 %
Asie	2,4 %
Autres	2,4 %

Pondérations courantes^{1,3}

Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine, série I	18,7 %
Fonds IA Clarington mondial d'actions multifactorielles, série I	8,0 %
Fonds IA Clarington QV d'actions mondiales, série I	6,4 %
Catégorie IA Clarington innovation thématique, série I	5,5 %
Catégorie IA Clarington d'entreprises dominantes canadiennes, série I	5,3 %
Fonds IA Clarington mondial de dividendes, série I	4,9 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	4,5 %
Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions, série I	4,4 %
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), série I	4,1 %
Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales, série I	3,9 %
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada, série O	3,4 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	3,3 %
Fonds IA Clarington QV de petites capitalisations canadiennes, série I	3,0 %
Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, série I	2,9 %
Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectionnelles, série I	2,9 %
Fonds IA Clarington Agile d'obligations de base plus, série I	2,7 %
Fonds IA Clarington Agile de revenu mondial à rendement total, série I	2,2 %
Fonds IA Clarington mondial macro Avantage, série I	2,1 %
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	1,7 %
Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie, série O	1,4 %
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	1,4 %
Fonds IA Clarington Loomis de revenu à taux variable, série I	1,2 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	0,9 %
Fonds IA Clarington Loomis international de croissance, série I	0,6 %
Invesco QQQ Trust ETF	0,5 %

Répartition sectorielle des actions^{1,3}

Technologies de l'information	8,6 %
Finance	7,7 %
Industrie	6,6 %
Consommation discrétionnaire	4,5 %
Énergie	3,8 %
Santé	3,6 %
Services de communication	3,0 %
Biens de consommation de base	2,9 %
Matériaux	2,5 %
Services aux collectivités	1,3 %
Immobilier	0,8 %

Risque de crédit^{1,5}

AAA	5,4 %
AA	6,7 %
A	7,9 %
BBB	7,0 %
BB	3,5 %
B	1,5 %
CCC	0,3 %
Inférieure à CCC	0,0 %
Pfd-1	0,0 %
Pfd-2	0,0 %
Pfd-3	0,0 %
R1	7,1 %
Non coté	0,3 %

Nombre total de placements¹

3 111	
Revenu fixe	2 053
Actions	1 058

Caractéristiques du portefeuille¹

Rendement du portefeuille	3,1 %
Coupon moyen	4,7 %
Durée modifiée	4,9 ans
Échéance moyenne	10,3 ans
Qualité de crédit moyenne	A

¹ L'information présentée incorpore les caractéristiques applicables du(des) fonds commun(s) de placement sous-jacent(s) dans lequel(lesquels) le Fonds investi et qui figurent dans le tableau de pondération courante. Les renseignements présentés se fondent sur les pondérations actuelles mais portent sur 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 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).

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.