

Rendement du Fonds (%) – Série A

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
2,9	6,3	3,7	9,6	2,7	4,2	-	4,2

Rendements annuels (%) – Série A

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	6,7	-6,3	10,9	6,6	10,9	-12,2	8,2

Placement de 10 000 \$ – Série A



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital en ayant une certaine exposition aux titres à revenu fixe 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 65 % d'actions et 35 % de titres à revenu fixe, 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.
Sébastien Mc Mahon, MA, PRM, CFA
Date d'entrée en fonction : Novembre 2019
Tej Rai
Date d'entrée en fonction : Avril 2021

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 175,5 millions \$

Date de lancement : Série A : 19 avril 2016

VL : Série A : 12,86 \$
Série T5 : 8,61 \$

RFG* : Série A : 2,42 %
Série T5 : 2,32 %

RFG de tarif Élite* : Série E : 2,15 %
*au 30 sept. 2023

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série A : Annuellement, taux variable
Série T5 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A	-	F	8652
B	8646	F5	8653
B5	8647		
E	8650		
E5	8651		
T5	-		

Distributions (\$/part)	A	T5
Mars 2023	-	0,034
Avril 2023	-	0,034
Mai 2023	-	0,034
Juin 2023	-	0,034
Juillet 2023	-	0,034
Août 2023	-	0,034

Distributions (\$/part)	A	T5
Septembre 2023	-	0,034
Octobre 2023	-	0,034
Novembre 2023	-	0,034
Décembre 2023	-	0,034
Janvier 2024	-	0,034
Février 2024	-	0,034

Placements IA Clarington inc.

522, avenue University, bureau 700, Toronto (Ontario) M5G 1Y7
1 888 860-9888 | fonds@iaclarington.com | iaclarington.com

Composition de l'actif^{1,2}

Actions	62,5 %
Actions américaines	25,4 %
Actions canadiennes	17,1 %
Fonds de placement - actions	11,1 %
Actions étrangères	7,9 %
Autres	1,0 %
Titres à revenu fixe	23,8 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	4,9 %
Autres	4,1 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes	3,7 %
Titre adossé à des créances hypothécaires	2,2 %
Obligations fédérales canadiennes	2,0 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	1,7 %
Fonds de placement - revenu fixe	1,4 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	1,3 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	1,3 %
Titres adossés à des actifs	1,2 %
Espèces et autre	13,7 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	7,5 %
Bons du Trésor	6,2 %
Contrats à terme standardisés	0,0 %
Options	0,0 %

Répartition géographique¹

États-Unis	42,9 %
Canada	29,9 %
International	11,1 %
Europe	5,3 %
Autres	1,6 %
Asie	1,5 %

Pondérations courantes^{1,3}

Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine, série I	11,9 %
Catégorie d'actions mondiales Manuvie, série I	9,0 %
Fonds IA Clarington d'actions mondiales, série I	8,0 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	7,2 %
Catégorie IA Clarington d'entreprises dominantes canadiennes, série I	6,7 %
Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions, série I	6,4 %
Catégorie IA Clarington innovation thématique, série I	5,9 %
Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales, série I	4,7 %
Fonds IA Clarington mondial de dividendes, série I	4,5 %
Fonds Fidelity Discipline Actions MD Canada, série O	4,5 %
Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie, série O	4,0 %
Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes, série I	3,9 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	3,8 %
Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles, série I	3,7 %
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), série I	2,6 %
Fonds IA Clarington d'obligations de base plus, série I	2,0 %
Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, série I	1,7 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	1,1 %
Fonds IA Clarington de revenu à taux variable, série I	1,0 %
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	1,0 %
Fonds IA Clarington mondial macro Advantage, série I	1,0 %

Répartition sectorielle des actions^{1,4}

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

Risque de crédit⁵

AAA	3,5 %
AA	3,5 %
A	4,2 %
BBB	4,2 %
BB	2,1 %
B	0,9 %
CCC	0,1 %
Inférieure à CCC	0,0 %
Pfd-2	0,0 %
Pfd-3	0,0 %
R1	6,6 %
R2	0,0 %
Non coté	0,4 %

Nombre total de placements¹

Revenu fixe	1 566
Actions	501

Caractéristiques du portefeuille¹

Rendement du portefeuille	3,2 %
Coupon moyen	4,4 %
Durée modifiée	4,4 ans
Échéance moyenne	8,1 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. ² 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. 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.

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 ne sont pas présentées pour un fonds qui a distribué des titres pendant moins de 12 mois consécutifs. Pour un fonds commun de placement existant pour lequel une ou plusieurs de ses séries ont existé pendant moins de 12 mois consécutifs (« nouvelle série »), les données de rendement particulières à chaque nouvelle série ne sont pas fournies. 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, le logo de iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo de 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 n'émet aucune garantie ou déclaration, expresse ou implicite, et n'accepte aucune responsabilité, quelle qu'en soit la nature, en ce qui concerne les données de MSCI incluses dans le présent document. Les données de MSCI ne doivent pas être redistribuées ou utilisées comme fondement pour d'autres indices, titres ou produits financiers. Ce rapport n'est ni approuvé, ni vérifié, ni produit par MSCI.