



Rendement du Fonds (%) – Série B

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

Rendements annuels (%) – Série B

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	6,8	-6,2	11,2	6,9	11,1	-12,0	8,4	13,0	9,5

Placement de 10 000 \$ – Série B



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.

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
Taille : 158,3 millions \$
Date de lancement : Série B : 19 avril 2016
VL : Série B : 15,08 \$
Série B5 : 9,27 \$

RFG* : Série B : 2,19 %
Série B5 : 2,24 %
*au 30 sept. 2025

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série B : Annuellement, taux variable

Série B5 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A	-	DF	9469
B	8646	F	8652
B5	8647	F5	8653
DA	9468		
E	8650		
E5	8651		

Distributions (\$/part)†	B	B5
Février 2025	-	0,042
Mars 2025	-	0,042
Avril 2025	-	0,042
Mai 2025	-	0,042
Juin 2025	-	0,042
Juillet 2025	-	0,042

Distributions (\$/part)†	B	B5
Août 2025	-	0,042
Septembre 2025	-	0,042
Octobre 2025	-	0,042
Novembre 2025	-	0,042
Décembre 2025	0,639	0,377
Janvier 2026	-	0,042

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	67,9 %
Actions américaines	29,0 %
Actions canadiennes	16,5 %
Fonds de placement - actions	13,1 %
Actions étrangères	8,7 %
Autres	0,6 %
Titres à revenu fixe	24,0 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	5,7 %
Autres	5,0 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes	3,8 %
Fonds de placement - revenu fixe	2,8 %
Titre adossé à des créances hypothécaires	2,6 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	1,6 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	1,4 %
Obligations fédérales canadiennes	1,1 %
Espèces et autre	8,1 %
Bons du Trésor	5,5 %
Placements alternatifs	2,0 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	0,5 %
Contrats à terme standardisés	0,1 %
Swaps	0,0 %
Options	0,0 %

Répartition géographique¹

États-Unis	42,6 %
Canada	31,7 %
International	13,0 %
Europe	6,6 %
Asie	2,9 %
Autres	1,6 %

Pondérations courantes^{1,3}

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

Répartition sectorielle des actions^{1,4}

Technologies de l'information	10,2 %
Finance	9,8 %
Industrie	7,7 %
Consommation discrétionnaire	5,5 %
Santé	4,8 %
Biens de consommation de base	3,8 %
Énergie	3,7 %
Services de communication	3,5 %
Matériaux	3,4 %
Services aux collectivités	1,3 %
Immobilier	0,9 %

Risque de crédit^{1,5}

AAA	2,8 %
AA	4,6 %
A	5,0 %
BBB	4,2 %
BB	2,3 %
B	1,0 %
CCC	0,2 %
Inférieure à CCC	0,0 %
Pfd-1	0,0 %
Pfd-2	0,0 %
Pfd-3	0,0 %
R1	7,4 %
Non coté	0,2 %

Nombre total de placements¹

Revenu fixe	2 228
Actions	986

Caractéristiques du portefeuille¹

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