

Rendement du Fonds (%) – Série A

| 1 mois | 3 mois | Cumul annuel | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement |
|--------|--------|--------------|------|-------|-------|--------|---------------------|
| 0,8 | 0,6 | 7,5 | 11,9 | 2,7 | 5,7 | - | 5,4 |

Rendements annuels (%) – Série A

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| - | - | - | 9,2 | -8,4 | 12,1 | 7,0 | 13,8 | -12,0 | 9,6 |

Placement de 10 000 \$ – Série A



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital 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 80 % d'actions et 20 % 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 : 61,3 millions \$
Date de lancement : Série A : 19 avril 2016
VL : Série A : 14,63 \$
Série T5 : 9,70 \$

RFG* : Série A : 2,48 %
Série T5 : 2,55 %
RFG de tarif Élite* : Série E : 2,16 %
*au 31 mars 2024

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 | 8666 |
| B | 8660 | F5 | 8667 |
| B5 | 8661 | | |
| DA | 9470 | | |
| E | 8664 | | |
| E5 | 8665 | | |
| T5 | - | | |

| Distributions (\$/part)† | A | T5 |
|--------------------------|---|-------|
| Juillet 2023 | - | 0,042 |
| Août 2023 | - | 0,042 |
| Septembre 2023 | - | 0,042 |
| Octobre 2023 | - | 0,042 |
| Novembre 2023 | - | 0,042 |
| Décembre 2023 | - | 0,042 |

| Distributions (\$/part)† | A | T5 |
|--------------------------|---|-------|
| Janvier 2024 | - | 0,042 |
| Février 2024 | - | 0,042 |
| Mars 2024 | - | 0,042 |
| Avril 2024 | - | 0,042 |
| Mai 2024 | - | 0,042 |
| Juin 2024 | - | 0,042 |

Placements IA Clarington inc.

26, rue Wellington Est, bureau 600, Toronto (Ontario) M5E 1S2
1 888 860-9888 | fonds@iaclarington.com | iaclarington.com

Composition de l'actif^{1,2}

| | |
|---|---------------|
| Actions | 80,2 % |
| Actions américaines | 33,1 % |
| Actions canadiennes | 20,9 % |
| Fonds de placement - actions | 13,7 % |
| Actions étrangères | 10,6 % |
| Autres | 1,9 % |
| Titres à revenu fixe | 11,8 % |
| Autres | 5,0 % |
| Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure | 2,2 % |
| Fonds de placement - revenu fixe | 2,0 % |
| Obligations provinciales et municipales canadiennes | 1,4 % |
| Titre adossé à des créances hypothécaires | 1,2 % |
| Espèces et autre | 8,0 % |
| Bons du Trésor | 4,0 % |
| Encaisse et autres éléments d'actif net | 4,0 % |
| Options | 0,0 % |
| Contrats à terme standardisés | 0,0 % |

Répartition géographique¹

| | |
|---------------|--------|
| États-Unis | 46,8 % |
| Canada | 26,1 % |
| International | 14,0 % |
| Europe | 7,5 % |
| Asie | 1,4 % |
| Autres | 1,3 % |

Pondérations courantes^{1,3}

| | |
|---|--------|
| Catégorie d'actions mondiales Manuvie, série I | 10,5 % |
| Fonds IA Clarington d'actions mondiales, série I | 9,3 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 8,3 % |
| Catégorie IA Clarington d'entreprises dominantes canadiennes, série I | 7,5 % |
| Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions, série I | 7,4 % |
| Catégorie IA Clarington innovation thématique, série I | 6,5 % |
| Fonds Fidelity Discipline Actions MD Canada, série O | 6,2 % |
| Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales, série I | 5,5 % |
| Fonds IA Clarington mondial de dividendes, série I | 5,5 % |
| Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie, série O | 5,0 % |
| Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes, série I | 4,9 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4,7 % |
| Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine, série I | 4,1 % |
| Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), série I | 1,4 % |
| Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectionnelles, série I | 1,4 % |
| Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, série I | 1,2 % |
| Fonds IA Clarington d'obligations de base plus, série I | 1,2 % |
| Encaisse et autres éléments d'actif net | 1,2 % |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 1,0 % |
| Fonds IA Clarington mondial macro Avantage, série I | 1,0 % |
| Fonds IA Clarington Loomis international de croissance, série I | 1,0 % |
| iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF | 0,8 % |
| The Utilities Select Sector SPDR Fund ETF | 0,7 % |
| Fonds IA Clarington de revenu à taux variable, série I | 0,5 % |

Répartition sectorielle des actions^{1,4}

| | |
|-------------------------------|--------|
| Finance | 11,6 % |
| Technologies de l'information | 11,6 % |
| Industrie | 10,1 % |
| Santé | 7,7 % |
| Consommation discrétionnaire | 6,2 % |
| Services de communication | 4,7 % |
| Biens de consommation de base | 4,6 % |
| Énergie | 3,8 % |
| Matériaux | 2,8 % |
| Services aux collectivités | 1,8 % |
| Immobilier | 1,3 % |

Risque de crédit^{1,5}

| | |
|------------------|-------|
| AAA | 1,1 % |
| AA | 1,1 % |
| A | 1,7 % |
| BBB | 2,1 % |
| BB | 1,1 % |
| B | 0,4 % |
| CCC | 0,1 % |
| Inférieure à CCC | 0,0 % |
| Pfd-2 | 0,0 % |
| Pfd-3 | 0,0 % |
| R1 | 5,1 % |
| R2 | 0,0 % |
| Non coté | 0,2 % |

Nombre total de placements¹

| | |
|---|--------------|
| Nombre total de placements¹ | 2 129 |
| Revenu fixe | 1 572 |
| Actions | 557 |

Caractéristiques du portefeuille¹

| | |
|---------------------------|---------|
| Rendement du portefeuille | 2,7 % |
| Coupon moyen | 4,8 % |
| Durée modifiée | 3,4 ans |
| Échéance moyenne | 7,1 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. Les renseignements présentés se fondent sur les pondérations actuelles mais portent sur les données du mois précédent. 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.

† Les distributions (\$/action) et les distributions (\$/part) sont payées en utilisant un calcul arrondi à la cinquième décimale. Veuillez noter que les distributions présentées ci-dessus sont arrondies à la troisième décimale la plus proche.

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 il ne reflète pas les valeurs ou rendements futurs du fonds. 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.