

**Rendement du Fonds (%) – Série F**

La série du Fonds indiquée a été lancée le 2 juin 2025. Les données de rendement ne sont pas affichées pour les 12 premiers mois.

Rendements annuels (%) – Série F

La série du Fonds indiquée a été lancée le 2 juin 2025. Les données de rendement ne sont pas disponibles car elles ne couvrent pas une année civile complète.

Placement de 10 000 \$ – Série F

La série du Fonds indiquée a été lancée le 2 juin 2025. Les données de rendement ne sont pas affichées pour les 12 premiers mois.

Dans quoi ce Fonds est-il investi?

L'objectif du Fonds consiste à générer un revenu et à préserver le capital sur le long terme, en investissant principalement, soit directement ou par le biais de placements dans d'autres fonds communs de placement ou fonds indiciels négociés en bourse (FNB), dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe canadiens.

Principales raisons d'investir

- Priorité aux FNB passifs à faible coût et une certaine exposition à des fonds communs de placement gérés activement.
- Gestion active de la répartition de l'actif, réalisée par une équipe chevronnée qui a recours à une approche intégrée à multiples volets et à une méthode d'investissement institutionnelle rigoureuse
- Exposition à des titres à revenu fixe de qualité investissement et de moindre qualité.

Gestionnaires de portefeuille**iA Gestion mondiale d'actifs inc.**

Tej Rai
Sébastien Mc Mahon, MA, PRM, CFA
Alex Bellefleur, MA, CFA
Date d'entrée en fonction : Juin 2025

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 14,4 millions \$

Date de lancement : Série F : 2 juin 2025

VL : Série F : 10,15 \$
Série F5 : 10,01 \$

RFG* : Série F : Le RFG n'est pas encore disponible puisque la série est nouvelle.
Série F5 : Le RFG n'est pas encore disponible puisque la série est nouvelle.

*au 31 mars 2025

RFG estimé[§] : Série F : 0,24 %
Série F5 : 0,24 %

§au 2 juin 2025

Niveau de tolérance au risque :

Faible **Moyen** **Élevé**

Fréquence des distributions :

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

Codes de fonds

Série	FI	Série	CAF
A	8410	F	8412
T5	8411	F5	8413

Distributions (\$/part) [†]	F	F5
Novembre 2024	-	-
Décembre 2024	-	-
Janvier 2025	-	-
Février 2025	-	-
Mars 2025	-	-
Avril 2025	-	-

Distributions (\$/part) [†]	F	F5
Mai 2025	-	-
Juin 2025	-	0,042
Juillet 2025	0,018	0,042
Août 2025	0,011	0,042
Septembre 2025	0,017	0,042
Octobre 2025	0,013	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^{1,4}

Titres à revenu fixe	97,3 %
Obligations corporatives	21,8 %
Gouvernement fédéral	20,6 %
Gouvernement provincial	15,6 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes	14,1 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	13,2 %
Obligations fédérales canadiennes	5,3 %
Autres	2,6 %
Fonds de placement - revenu fixe	1,6 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	1,5 %
Titre adossé à des créances hypothécaires	1,0 %
Espèces et autre	2,7 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	1,9 %
Bons du Trésor	0,8 %
Contrats à terme standardisés	0,0 %
Options	0,0 %

Répartition géographique¹

Canada	93,3 %
États-Unis	4,2 %
Autres	0,5 %

Pondérations courantes^{1,2}

FINB BMO obligations totales	49,2 %
Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine, série I	39,4 %
FINB BMO obligations de sociétés à court terme	9,8 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	1,4 %

Risque de crédit³

AAA	28,8 %
AA	25,5 %
A	24,7 %
BBB	16,4 %
BB	0,2 %
R1	0,8 %

Nombre total de placements¹

Revenu fixe	426
Actions	3

Caractéristiques du portefeuille¹

Coupon moyen	3,7 %
Durée modifiée	6,7 ans
Échéance moyenne	10,5 ans

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 à la fin du trimestre précédent ou à une date antérieure. ² Ne tient pas compte des autres éléments d'actif moins le passif. ³ 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. ⁴ 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.

† Les distributions (\$/action) et les distributions (\$/part) sont calculées en arrondissant à la cinquième décimale. Les distributions indiquées sont arrondies à la troisième décimale.

Les Mandats Elite sont offerts exclusivement par Investia Services financiers inc.

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 impossibles 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).

⁵ Le ratio des frais de gestion (RFG) estimé est basé sur les frais fixes de gestion et d'administration en vigueur au 2 juin 2025, et comprend les frais du Comité d'examen indépendant (CEI) ainsi que les frais des administrateurs, le cas échéant. Il reflète également une part proportionnelle des RFG des fonds communs de placement et des FNB sous-jacents, selon la composition de l'actif du Fonds au 2 juin 2025, ainsi qu'un taux de TVH combiné de 10,5 %. Veuillez noter que la composition de l'actif du Fonds et le taux de TVH applicable peuvent changer au fil du temps. Par conséquent, le RFG réel pourrait différer de l'estimation fournie. Le RFG final pour la période semestrielle se terminant le 30 septembre 2025 sera publié dès qu'il sera disponible.