



Mandat Elite de revenu fixe mondial de base plus (Séries A et T)

Revenu fixe mondial

31 octobre 2025

Rendement du Fonds (%) – Série A

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 A

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 A

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 offrir un potentiel de plus-value du capital modeste sur le long terme, en investissant principalement, soit directement ou par le biais de placements dans d'autres fonds communs de placement ou fonds négociés en bourse (FNB), dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité investissement et de moindre qualité émis par des sociétés du monde entier.

Principales raisons d'investir

- Combinaison de FNB passifs à faible coût et de fonds communs de placement gérés activement qui visent à exploiter ce potentiel de rendement bonifié.
- 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 : 21,8 millions \$

Date de lancement : Série A : 2 juin 2025

VL : Série A : 10,25 \$
Série T5 : 10,20 \$

RFG* : Série A : Le RFG n'est pas encore disponible puisque la série est nouvelle.
Série T5 : Le RFG n'est pas encore disponible puisque la série est nouvelle.

*au 31 mars 2025

RFG estimé[§] : Série A : 1,23 %
Série T5 : 1,23 %

§au 2 juin 2025

Niveau de tolérance au risque :

Faible Moyen Élevé

Fréquence des distributions :

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

Codes de fonds

Série	FI	Série	CAF
A	8426	F	8428
T5	8427	F5	8429

Distributions (\$/part) [†]	A	T5
Novembre 2024	-	-
Décembre 2024	-	-
Janvier 2025	-	-
Février 2025	-	-
Mars 2025	-	-
Avril 2025	-	-

Distributions (\$/part) [†]	A	T5
Mai 2025	-	-
Juin 2025	0,016	0,042
Juillet 2025	0,009	0,042
Août 2025	0,047	0,042
Septembre 2025	0,041	0,042
Octobre 2025	0,047	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}

Actions	0,2 %
Autres	0,2 %
Titres à revenu fixe	104,1 %
Obligations corporatives	24,0 %
Titre adossé à des créances hypothécaires	21,4 %
Revenu fixe américain	16,1 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	8,5 %
Obligations fédérales américaines	6,1 %
Obligations fédérales étrangères	5,3 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	4,4 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	3,5 %
Obligations de sociétés étrangères à rendement élevé	3,5 %
Fonds de placement - revenu fixe	3,2 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	2,8 %
Autres	2,4 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	1,8 %
Obligations fédérales canadiennes	1,1 %
Espèces et autre	-4,3 %
Bons du Trésor	0,3 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	-4,6 %

Répartition géographique¹

États-Unis	75,4 %
Royaume Uni	6,0 %
Union Européenne	5,8 %
Europe-Autres	3,0 %
Amérique du Nord-Autres	1,8 %
Amérique du Sud	1,6 %
Australie et Océanie	1,5 %
Autres	1,3 %

Pondérations courantes^{1,2}

Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série O	29,1 %
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), série I	29,0 %
BMO US Aggregate Bond Index ETF	16,8 %
Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, série I	14,5 %
BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF	7,3 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	2,4 %

Risque de crédit³

AAA	7,8 %
AA	34,2 %
A	5,1 %
BBB	12,4 %
BB	20,0 %
B	9,5 %
CCC	2,7 %
Pfd-2	0,1 %
Pfd-3	0,1 %
R1	0,5 %
Non coté	1,6 %
Inférieure à CCC	0,6 %

Nombre total de placements¹ 126

Revenu fixe	117
Actions	9

Caractéristiques du portefeuille¹

Coupon moyen	4,8 %
Durée modifiée	4,5 ans
Échéance moyenne	8,8 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.