



Portefeuille unifié Elite équilibré à revenu (Série F)

28 février 2026

Rendement du Fonds (%) – Série F

La série du Fonds indiquée a été lancée le 24 novembre 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 24 novembre 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 24 novembre 2025. Les données de rendement ne sont pas affichées pour les 12 premiers mois.

Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à procurer un revenu courant et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'autres OPC et fonds indiciels négociés en bourse pour obtenir une exposition à des titres de capitaux propres et à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers. Le Fonds peut exposer jusqu'à 100 % de son actif net dans des titres étrangers, y compris jusqu'à 25 % dans les marchés émergents. La répartition cible de l'actif est de 35 % à 55 % en titres à revenu fixe et de 45 % à 65 % en titres de capitaux propres.

Principales raisons d'investir

- Offerte à un prix attrayant, cette solution équilibrée axée sur le revenu met l'accent sur une exposition active, une composition cible de 55 % en fonds d'actions, de 40 % en fonds d'obligations et de 5 % en fonds alternatifs, et une vaste diversification parmi les catégories d'actifs, les régions et les secteurs.
- La répartition de l'actif est gérée par une équipe de spécialistes chevronnés qui a recours à une approche d'investissement institutionnelle rigoureuse à multiples volets.
- Le suivi quotidien et le rééquilibrage mensuel du portefeuille veillent à ce qu'il ne s'écarte pas de ses paramètres d'investissement.

Gestionnaires de portefeuille

iA Gestion mondiale d'actifs inc.

Les 5 principaux gestionnaires sous-jacents:

Placements IA Clarington inc.
Gestion d'actifs Blackrock Canada Itée
Corporation PIMCO Canada
Placements Mackenzie
BMO Gestion mondiale d'actifs

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 28,3 millions \$

Date de lancement : Série F : 24 nov. 2025

VL : Série F : 10,05 \$

RFG estimé[§] : Série F : 0,65 %
[§]au 24 nov. 2025

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série F : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds

Série	FI	Série	CAF
A	8162	F	8163

Distributions (\$/part)†	F
Mars 2025	-
Avril 2025	-
Mai 2025	-
Juin 2025	-
Juillet 2025	-
Août 2025	-

Distributions (\$/part)†	F
Septembre 2025	-
Octobre 2025	-
Novembre 2025	-
Décembre 2025	0,184
Janvier 2026	0,050
Février 2026	0,050

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	54,4 %
Actions américaines	22,6 %
Actions canadiennes	15,3 %
Actions étrangères	12,1 %
Options	3,5 %
Autres	0,9 %
Titres à revenu fixe	43,6 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	6,9 %
Obligations corporatives	6,6 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes	5,4 %
Obligations fédérales canadiennes	5,3 %
Titre adossé à des créances hypothécaires	4,5 %
Autres	2,8 %
Gouvernement fédéral	2,6 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	2,2 %
Gouvernement provincial	1,9 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	1,5 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	1,3 %
Obligations fédérales étrangères	1,3 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	1,3 %
Espèces et autre	2,0 %
Placements alternatifs	1,0 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	0,6 %
Bons du Trésor	0,4 %
Swaps	0,0 %
Options	0,0 %

Répartition géographique¹

Canada	47,2 %
États-Unis	33,5 %
Europe	10,2 %
Asie	3,4 %
Australie et Océanie	1,0 %
Autres	0,8 %

Risque de crédit³

AAA	10,0 %
AA	11,1 %
A	8,0 %
BBB	6,5 %
BB	3,2 %
B	0,9 %
CCC	0,4 %
Pfd-2	0,0 %
Pfd-3	0,0 %
R1	1,6 %
Non coté	0,3 %

Répartition sectorielle des actions¹

Finance	10,6 %
Technologies de l'information	7,8 %
Industrie	6,8 %
Énergie	5,2 %
Santé	5,1 %
Consommation discrétionnaire	4,9 %
Biens de consommation de base	4,0 %
Services de communication	3,0 %
Matériaux	2,9 %
Services aux collectivités	2,7 %
Immobilier	0,5 %
Autres	0,4 %

Pondérations courantes^{1,2}

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF	13,0 %
Fonds IA Clarington mondial de dividendes, série I	12,6 %
Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine, série I	11,7 %
Fonds mondial de dividendes Mackenzie série O	10,3 %
Fonds d'obligations canadiennes de base PIMCO, série I	8,0 %
FINB BMO obligations totales	6,1 %
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), série I	5,9 %
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	4,4 %
Fonds de rendement à prime Dynamique, série O	4,1 %
FINB BMO obligations de sociétés à court terme	4,0 %
Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, série I	4,0 %
Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions, série I	3,1 %
Fonds de dividendes canadiens Mackenzie, série O	2,4 %
Fonds canadien de dividendes dynamique, série O	2,4 %
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF	2,1 %
Fonds alternatif PICTON d'actions marché neutre, cat. O2	1,6 %
Fonds alternatif PICTON de revenu acheteur/vendeur, cat. O2	1,2 %
Fonds IA Clarington mondial macro Avantage, série I	1,0 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	0,9 %
Fonds alternatif d'obligations mondiales RP, cat. O	0,7 %

Caractéristiques du portefeuille¹

Coupon moyen	4,3 %
Durée modifiée	5,6 ans
Échéance moyenne	9,9 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 Portefeuilles unifiés Elite sont offerts exclusivement par l'intermédiaire d'Investia Services financiers inc. et de IA Gestion privée de patrimoine 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 payés. 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 24 novembre 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 24 novembre 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 annuelle se terminant le 31 mars 2026 sera publié dès qu'il sera disponible.

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.