

Rendement du Fonds (%)[†] – Série F

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

Rendements annuels (%)[†] – Série F

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2,6	3,2	2,6	1,1	5,4	5,1	2,3	-7,0	5,6	6,1

Placement de 10 000 \$[†] – Série F

Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à procurer un revenu courant tout en préservant le capital et en réduisant les incidences des fluctuations des taux d'intérêt au moyen de placements dans des obligations, notamment des obligations de gouvernements, des obligations de bonne qualité et des obligations à rendement élevé, ainsi que dans d'autres titres générant un revenu, notamment des titres adossés à des actifs et des prêts à taux variable de premier rang, et d'une exposition à de tels titres.

Principales raisons d'investir

- Une priorité à la croissance du capital à long terme et à une protection contre les pertes, grâce à un portefeuille mondial de catégorie d'investissement à faible sensibilité à la variation des taux.
- Une diversification au-delà des stratégies à revenu fixe traditionnelles.
- Un potentiel de rendement amélioré par une exposition aux catégories de qualité moindre (limitée à 25 %) et une grande latitude dans la sélection des instruments de crédit à rendement supérieur.

Gestionnaires de portefeuille

Agile Investment Management, LLC

Dan Janis

Peter Azzinaro

Jonathan Birtwell, CFA

Noelle Corum, CFA

Date d'entrée en fonction : Septembre 2024

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 823,2 millions \$

Date de lancement : Série F : 25 juin 2014

VL : Série F : 9,24 \$
Série F4 : 7,97 \$
Série F5 : 8,67 \$
Série F (US\$) : 10,00 \$

RFG* : Série F : 0,65 %
Série F4 : 0,65 %
Série F5 : 0,67 %
Série F (US\$) : Le RFG n'est pas encore disponible puisque la série est nouvelle.

*au 31 mars 2025

Niveau de tolérance au risque :

Faible Moyen Élevé

Fréquence des distributions :

Série F : Mensuellement, taux variable

Série F4 : Mensuellement, taux fixe

Série F5 : Mensuellement, taux fixe

Série F (US\$) : Mensuellement, taux variable

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A	9300	F	9308
E	9298	F4	9309
E4	9299	F5	9343
E5	4975		
T4	9303		
T5	9340		

Série	FI	Série	CAF
		F (US\$)	5619

Série	Bourse	Symbole	CUSIP
FNB	TMX	ICPB	44931X109

Distributions (\$/part) [†]	F	F4	F5	F (US\$)
Juillet 2024	0,033	0,033	0,035	-
Août 2024	0,034	0,033	0,035	-
Septembre 2024	0,033	0,033	0,035	-
Octobre 2024	0,035	0,033	0,035	-
Novembre 2024	0,055	0,033	0,035	-
Décembre 2024	0,051	0,048	0,064	-

Distributions (\$/part) [†]	F	F4	F5	F (US\$)
Janvier 2025	0,045	0,033	0,035	-
Février 2025	0,026	0,033	0,035	-
Mars 2025	0,007	0,033	0,035	-
Avril 2025	0,012	0,033	0,035	-
Mai 2025	0,035	0,033	0,035	-
Juin 2025	0,029	0,033	0,035	-

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

Titres à revenu fixe	97,3 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	32,7 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	30,2 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	11,1 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	5,8 %
Obligations fédérales américaines	3,7 %
Obligations de sociétés étrangères à rendement élevé	3,7 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	3,4 %
Autres	2,3 %
Obligations fédérales étrangères	2,2 %
Fonds de placement - revenu fixe	2,2 %
Espèces et autre	2,7 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	2,7 %
Options	0,0 %

Répartition géographique

États-Unis	48,2 %
Canada	39,4 %
Allemagne	3,4 %
Europe-Autres	3,0 %
Amérique du Nord-Autres	1,8 %
Autres	1,4 %

Principaux placements en titres à revenu fixe¹

Gouvernement des États-Unis, 4,625 %, 15-02-2035	3,2 %
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	2,2 %
États-Unis du Mexique, 7,000 %, 03-09-2026	1,4 %
Bank of America Corp., 5,872 %, 15-09-2034	1,1 %
Vandyk Lakeview DXE West Ltd., 10,620 %, 01-03-2028	1,1 %
Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,441 %, 09-02-2029	1,0 %
Under Armour Inc., 7,250 %, 15-07-2030	0,9 %
Truist Financial Corp., 4,916 %, 28-07-2033	0,9 %
Cenovus Energy Inc., 3,500 %, 07-02-2028	0,8 %
FPI SmartCentres, 3,526 %, 20-12-2029	0,8 %
Répartition totale	13,4 %

Les principaux émetteurs¹

Gouvernement des États-Unis	3,7 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,5 %
FPI SmartCentres	2,0 %
États-Unis du Mexique	1,8 %
Enbridge Inc.	1,8 %
Bank of America Corp.	1,6 %
The Goldman Sachs Group Inc.	1,5 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,5 %
Canadian Natural Resources Ltd.	1,5 %
Primaris REIT	1,4 %
Répartition totale	19,3 %

Risque de crédit²

AAA	4,8 %
AA	4,0 %
A	23,0 %
BBB	41,7 %
BB	15,2 %
B	3,7 %
Non coté	2,7 %

Nombre total de placements³ 433

Revenu fixe	430
Actions	3

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	5,1 %
Coupon moyen	5,1 %
Durée modifiée	3,9 ans
Échéance moyenne	7,5 ans
Qualité de crédit moyenne	BBB

[†] Le 4 septembre 2024, le sous-conseiller en valeurs du Fonds a changé. Ce changement peut avoir influé sur le rendement du Fonds.

¹ Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net. ² 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. ³ Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

[†] 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 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).

Les paiements de taux d'intérêt des titres suivants dans le fonds sont réinitialisés périodiquement : prêts de premier rang (prêts à terme), CLO (prêts garantis), TACH (titres adossés à des créances hypothécaires) et TACM (titres adossés à des créances mobilières). Par conséquent, lors du calcul de la durée modifiée du Fonds, ces titres se voient attribuer individuellement une durée basée sur la fréquence de réinitialisation des taux d'intérêt. Autrement dit, un titre se voit attribuer une durée de 0,08 an si ses paiements d'intérêts sont réinitialisés mensuellement, une durée de 0,25 an s'ils sont réinitialisés trimestriellement, 0,5 an s'ils sont réinitialisés semestriellement et 1 an s'ils sont réinitialisés annuellement.

Ce fonds s'appelle le Fonds IA Clarington d'obligations de base plus avant le 16 juin 2025.