Fonds IA Clarington d'obligations de base plus (Série F)

Rendement du Fonds (%) - Série F

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

Rendements annuels (%) - Série F

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	2,6	3,2	2,6	1,1	5,4	5,1	2,3	-7,0	5,6

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

- Accent mis sur la protection du capital par le biais d'un portefeuille de placements de bonne qualité.
- Diversification au-delà des stratégies de revenu traditionnelles.
- Taux de rendement amélioré d'une exposition aux placements de moins bonne qualité (pondération maximale de 25 %) et une grande latitude dans la sélection du crédit.

Gestionnaires de portefeuille

Wellington Square

Jeff Sujitno, HBA, CPA, CIM Date d'entrée en fonction : Juin 2014

Amar Dhanoya, MBA, CFA

Date d'entrée en fonction : Juin 2016

Andrew Khazzam, CFA

Date d'entrée en fonction : Juin 2021

Tracy Zhao, CFA

Date d'entrée en fonction : Juin 2021

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille: 704,6 millions \$

Date de

lancement: Série F: 25 juin 2014

VL: Série F: 9,14 \$

Série F4 : 7,97 \$ Série F5 : 8,68 \$ **RFG***: Série F: 0,65 % Série F4: 0,65 %

Série F5 : 0,66 %

*au 30 sept. 2023

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

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
Α	9300	F	9308
E	9298	F4	9309
E4	9299	F5	9343
E5	4975		
T4	9303		
T5	9340		
Série	Bourse	Symbole	CUSIP
ENIR	TMY	ICPR	1/1031Y100

Distributions (\$/part)†	F	F4	F5
Avril 2023	0,032	0,033	0,035
Mai 2023	0,038	0,033	0,035
Juin 2023	0,033	0,033	0,035
Juillet 2023	0,031	0,033	0,035
Août 2023	0,039	0,033	0,035
Septembre 2023	0.037	0,033	0,035

Distributions (\$/part)†	F	F4	F5
Octobre 2023	0,023	0,033	0,035
Novembre 2023	0,032	0,033	0,035
Décembre 2023	0,028	0,033	0,035
Janvier 2024	0,035	0,033	0,035
Février 2024	0,036	0,033	0,035
Mars 2024	0,033	0,033	0,035





Composition de l'actif¹

Actions	1,6 %
Actions privilégiées	1,4 %
Actions américaines	0,2 %
Titres à revenu fixe	98,4 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	55,8 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	10,4 %
Titres adossés à des actifs	8,4 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	7,4 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	7,4 %
Prêts de premier rang	4,7 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	3,0 %
Autres	1,3 %
Espèces et autre	0,0 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	0,0 %

Répartition géographique

Canada	70,3 %
États-Unis	13,9 %
Îles Caïmans	6,5 %
Europe-Autres	4,7 %
Royaume-Uni	2,9 %
Australie et Océanie	1,7 %

Principaux placements en titres à revenu fixe²

Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,000 %, 28-01-2082	1,4 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,625 %, 27-10-2081	1,4 %
Fore 8 Developments Inc., 8,000 %, 15-12-2025	1,3 %
Banque Royale du Canada, 4,500 %, 24-11-2080	1,2 %
Chartwell résidences pour retraités, 6,000 %, 08-12-2026	1,1 %
Enbridge Inc., 8,495 %, 15-01-2084	1,1 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,200 %, 07-04-2032	1,1 %
Stars Group Holdings BV, prêt à terme, 21-07-2026	1,0 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,300 %, 16-01-2034	1,0 %
Banque de Montréal, 6,034 %, 07-09-2033	1,0 %
Répartition totale	11,6 %

Les principaux émetteurs²

Banque Canadienne Impériale de Commerce	6,0 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	5,0 %
Enbridge Inc.	3,3 %
Banque de Montréal	2,5 %
Banque Royale du Canada	2,5 %
Sienna Senior Living Inc.	2,4 %
AGL CLO Ltd.	1,9 %
FPI SmartCentres	1,9 %
Chartwell résidences pour retraités	1,8 %
Primaris REIT	1,7 %
Répartition totale	29,0 %

Risque de crédit³

AAA	4,9 %
AA	3,9 %
A	20,0 %
BBB	53,5 %
BB	8,6 %
В	0,6 %
Pfd-2	1,4 %
Non coté	6,4 %

Nombre total de placements ⁴	250
Revenu fixe	239
Actions	11
Caractéristiques du portefeuille	

Caractéristiques du portefeuille	
Rendement du portefeuille	6,6 %
Coupon moyen	5,2 %
Durée modifiée	3,1 ans
Échéance moyenne	11,9 ans
Qualité de crédit moyenne	BBB

†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. 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 annuelisés. 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'éffet du taux de croissance composé et non à refléter 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 sont plus élevées que le rendement du fonds, la valeur du placement initial diminuera. Les distributions versées sur le gain en capital associé à ce montant. Le « taux de rendement du fonds ou le niveau de revenu qu'il

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. Wellington Square fait référence à Wellington Square Capital Partners Inc. (sous-conseiller en valeurs) et à Wellington Square Advisors Inc. (sous-conseiller en valeurs).

¹ 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.

Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net.
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.
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.