

Rendement du Fonds (%)<sup>†</sup> – Série F

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

Rendements annuels (%)<sup>†</sup> – Série F

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5,4	3,2	2,1	8,5	-0,6	4,6	-2,6	5,6	1,5	3,4

Placement de 10 000 \$<sup>†</sup> – Série F

## Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds vise à procurer aux porteurs de parts un flux de revenu mensuel régulier en dollars américains en investissant principalement dans des prêts à taux variable de premier rang, dans d'autres titres à taux variable et dans des titres de créance de sociétés émettrices nord-américaines et mondiales ayant ou non une bonne qualité de crédit.

## Principales raisons d'investir

- Avantage de la diversification grâce à des prêts de premier rang qui ont tendance à avoir de faibles corrélations avec les catégories d'actif traditionnelles.
- Le Fonds vise l'amélioration du taux de rendement par rapport aux obligations de qualité supérieure avec un risque minimal afférents aux taux d'intérêt.
- Une priorité à la préservation du capital grâce à une recherche de crédit rigoureuse lors de la sélection des prêts bancaires, qui sont généralement de premier rang dans la structure du capital d'une entreprise et sécurisés par des garanties.
- Exposition au \$ US par le biais de titres en portefeuille en \$ US ciblant un revenu mensuel régulier en \$ US.

## Gestionnaires de portefeuille

## Loomis, Sayles &amp; Company, L.P.

Matthew Eagan, CFA, MBA

Peter Sheehan, MBA

Eric Williams, MBA

Date d'entrée en fonction: Juin 2025

## Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 10,6 millions \$

Date de lancement : Série F : 31 déc. 2015

VL : Série F : 8,19 \$  
Série F5 : 7,41 \$RFG\* : Série F : 0,99 %  
Série F5 : 1,02 %

\*au 30 sept. 2025

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série F : Mensuellement, taux variable

Série F5 : Mensuellement, taux fixe

## Codes de fonds (CCM)\*\*

Série	FI	Série	CAF
A	8880	F	1888
E	1008	F5	088
E5	080		
T5	188		

\*\* Le Fonds n'est admissible qu'aux comptes non enregistrés.

Distributions (\$/part) <sup>†</sup>	F	F5
Février 2025	0,040	0,035
Mars 2025	0,043	0,035
Avril 2025	0,040	0,035
Mai 2025	0,041	0,035
Juin 2025	0,042	0,035
Juillet 2025	0,049	0,035

Distributions (\$/part) <sup>†</sup>	F	F5
Août 2025	0,044	0,035
Septembre 2025	0,039	0,035
Octobre 2025	0,042	0,035
Novembre 2025	0,047	0,035
Décembre 2025	0,050	0,035
Janvier 2026	0,035	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](http://iaclarington.com)

Composition de l'actif<sup>1</sup>

<b>Actions</b>	<b>0,1 %</b>
Autres	0,1 %
<b>Titres à revenu fixe</b>	<b>96,2 %</b>
Prêts de premier rang	84,5 %
Fonds de placement - revenu fixe	8,5 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	3,2 %
<b>Espèces et autre</b>	<b>3,7 %</b>
Bons du Trésor	7,1 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	-3,4 %

## Répartition géographique

États-Unis	90,5 %
Canada	5,6 %
Europe-Autres	3,1 %
Royaume-Uni	2,9 %
Caraïbes	1,2 %

Principaux placements en titres à revenu fixe<sup>2</sup>

Invesco Senior Loan ETF	8,5 %
Asurion LLC, prêt à terme, 21-08-2028	2,2 %
Crown Subsea Communications Holdings Inc., prêt à terme, 30-01-2031	2,1 %
Vandyk Lakeview DXE West Ltd., 10,620 %, 01-03-2028	2,0 %
TransDigm Inc., prêt à terme, 28-02-2031	1,9 %
Bausch + Lomb Corp., prêt à terme, 15-01-2031	1,6 %
Ardonagh Group Finco Pty Ltd., prêt à terme, 18-02-2031	1,5 %
Evergreen Acqco 1 LP, prêt à terme, 17-09-2032	1,3 %
PetSmart LLC, prêt à terme, 18-08-2032	1,3 %
Alera Group Inc., prêt à terme, 28-05-2032	1,2 %
<b>Répartition totale</b>	<b>23,6 %</b>

Les principaux émetteurs<sup>2</sup>

Gouvernement des États-Unis	7,1 %
TransDigm Inc.	2,5 %
Discovery Energy Holding Corp.	2,3 %
Asurion LLC	2,2 %
Crown Subsea Communications Holdings Inc.	2,1 %
Vandyk Lakeview DXE West Ltd.	2,0 %
Bausch + Lomb Corp.	1,6 %
Ardonagh Group Finco Pty Ltd.	1,5 %
Evergreen Acqco 1 LP	1,3 %
PetSmart LLC	1,3 %
<b>Répartition totale</b>	<b>23,9 %</b>

Risque de crédit<sup>3</sup>

BBB	0,5 %
BB	17,5 %
B	64,0 %
CCC	1,2 %
Inférieure à CCC	0,0 %
R1	7,1 %
Non coté	4,5 %

Nombre total de placements<sup>4</sup> 192

Revenu fixe	187
Actions	5

## Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	7,7 %
Coupon moyen	7,2 %
Durée modifiée	0,4 an
Échéance moyenne	4,6 ans
Qualité de crédit moyenne	B

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

<sup>1</sup> 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. <sup>2</sup> Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net. <sup>3</sup> 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. <sup>4</sup> 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.

<sup>†</sup> 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 imposables 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).

Ce fonds est admissible pour les comptes non enregistrés seulement. 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'appelait le Fonds IA Clarington de revenu à taux variable en dollars U.S. avant le 16 juin 2025.