

Revenu fixe

Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles (Séries A et T)

30 avril 2025

Rendement du Fonds (%) – Série A

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
0,0	0,9	1,7	8,3	2,1	-	-	-0,4

Rendements annuels (%) – Série A

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-1,3	-13,5	5,5	4,0

Placement de 10 000 \$ – Série A



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds s'efforce de générer un revenu ainsi qu'un potentiel d'appréciation du capital à long terme, en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe.

Principales raisons d'investir

- Une approche de crédit guidée par les opportunités et la valeur, centrée sur le risque propre à chaque titre.
- Une structure flexible visant à exploiter au maximum les occasions de placement sous-évaluées de l'avis des gestionnaires dans de nombreux segments parmi les différents rangs de capitaux.
- Un rigoureux processus de placement collaboratif et reproductible soutenu par l'ensemble des équipes de recherches mondiales de Loomis Sayles afin d'assurer que le Fonds ne reflète que les meilleures idées de placement.

Gestionnaires de portefeuille

Loomis Sayles & Company, L.P.

Matthew Eagan, CFA, MBA

Brian Kennedy, MBA

Date d'entrée en fonction : Juillet 2020

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 279,3 millions \$

Date de lancement : Série A : 16 juill. 2020

VL : Série A : 8,87 \$
Série T5 : 7,77 \$

RFG* : Série A : 1,50 %
Série T5 : 1,50 %

RFG de tarif Élite* : Série E : 1,38 %
*au 30 sept. 2024

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série A : Mensuellement, taux variable

Série T5 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A	3329	F	3333
E	3332	F5	9702
E5	9701		
T5	9705		

Série	Bourse	Symbole	CUSIP
FNB	TMX	ILGB	45076L107

Distributions (\$/part)†	A	T5
Mai 2024	0,022	0,033
Juin 2024	0,020	0,033
Juillet 2024	0,037	0,033
Août 2024	0,020	0,033
Septembre 2024	0,023	0,033
Octobre 2024	0,035	0,033

Distributions (\$/part)†	A	T5
Novembre 2024	0,029	0,033
Décembre 2024	0,085	0,094
Janvier 2025	0,032	0,033
Février 2025	0,027	0,033
Mars 2025	0,022	0,033
Avril 2025	0,029	0,033

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

Actions	0,3 %
Autres	0,3 %
Titres à revenu fixe	80,5 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	25,6 %
Titres adossés à des actifs	16,1 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	10,4 %
Obligations fédérales étrangères	10,1 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	6,3 %
Titre adossé à des créances hypothécaires	3,6 %
Prêts de premier rang	3,0 %
Obligations de sociétés étrangères à rendement élevé	2,4 %
Obligations convertibles	1,6 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	1,0 %
Autres	0,4 %
Espèces et autre	19,2 %
Bons du Trésor	11,5 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	6,9 %
Contrats à terme standardisés	0,8 %
Options	0,0 %

Répartition géographique

États-Unis	66,4 %
Europe	7,8 %
Îles Caïmans	5,1 %
Amérique du Nord-Autres	3,4 %
Asie	3,3 %
Afrique	2,1 %
Australie et Océanie	2,0 %
Amérique du Sud	1,8 %
Amérique centrale	0,4 %

Principaux placements en titres à revenu fixe¹

Gouvernement des États-Unis, bons du Trésor, 4,273 %, 15-05-2025	4,4 %
Gouvernement des États-Unis, bons du Trésor, 4,191 %, 16-10-2025	2,9 %
Gouvernement des États-Unis, bons du Trésor, 4,222 %, 18-09-2025	1,4 %
EchoStar Corp., 10,750 %, 30-11-2029	1,4 %
Royaume-Uni, 4,125 %, 29-01-2027	1,2 %
Rocket Mortgage LLC/Co-Issuer Inc., 3,875 %, 01-03-2031	1,0 %
Gouvernement des États-Unis, bons du Trésor, 4,288 %, 14-08-2025	1,0 %
Gouvernement des États-Unis, bons du Trésor, 4,206 %, 23-10-2025	1,0 %
Gouvernement des États-Unis, bons du Trésor, 4,320 %, 26-06-2025	1,0 %
Glencore Funding LLC, 6,500 %, 06-10-2033	1,0 %
Répartition totale	16,3 %

Les principaux émetteurs¹

Gouvernement des États-Unis	11,5 %
Glencore Funding LLC	1,9 %
EchoStar Corp.	1,6 %
The Boeing Co.	1,5 %
Rocket Mortgage LLC/Co-Issuer Inc.	1,3 %
République d'Afrique du Sud	1,3 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C	1,2 %
Royaume-Uni	1,2 %
Continental Resources Inc.	1,1 %
République d'Ouzbékistan	1,1 %
Répartition totale	23,7 %

Risque de crédit²

AAA	3,2 %
AA	5,0 %
A	8,1 %
BBB	42,7 %
BB	15,1 %
B	3,8 %
CCC	1,7 %
Inférieure à CCC	0,0 %
Pfd-2	0,3 %
Pfd-3	0,0 %
R1	11,5 %
Non coté	0,9 %

Nombre total de placements³

Revenu fixe	583
Actions	4

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	5,7 %
Coupon moyen	5,7 %
Durée modifiée	5,7 ans
Échéance moyenne	9,0 ans
Qualité de crédit moyenne	BBB

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 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, y compris les placements dans des séries négociées en Bourse de 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 annualisés. 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'effet 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 à la suite de l'accumulation de gains en capital ainsi que le revenu et les dividendes générés par un fonds sont imposables entre les mains de l'épargnant pour l'année où ils sont versés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant du rendement du capital. Si le prix de base rajusté est négatif, vous serez imposé sur le gain en capital associé à ce montant. Le « taux de rendement » d'un fonds commun de placement fait référence au revenu que rapportent les titres que le fonds détient dans son portefeuille et il ne représente pas le rendement du fonds ou le niveau de revenu qu'il verse. La caractéristique de taux de « rendement du portefeuille » indiquée dans le profil de fonds fait référence au taux de rendement du fonds dans son ensemble, pas celui de chaque série du fonds. Veuillez vous reporter au prospectus pour les détails et les descriptions des différentes séries offertes par le fonds. Les titres libellés en dollars américains ne peuvent pas être détenus dans des régimes enregistrés, sauf dans un CELI. Les Fonds IA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. IA Clarington, le logo d'IA Clarington, IA Gestion de patrimoine et le logo d'IA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.