Revenu fixe

Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles (Série F)

30 septembre 2026

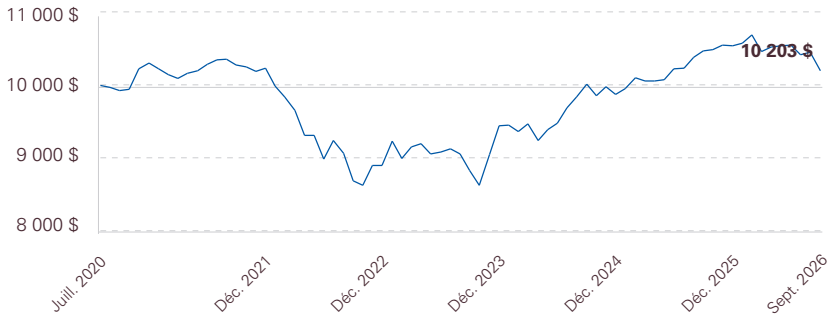
Rendement du Fonds (%) – Série F

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

Rendements annuels (%) – Série F

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-0,7	-13,0	6,1	4,6	6,7

Placement de 10 000 $ – Série F



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 : 276,1 millions $

Date de lancement : Série F : 16 juill. 2020

VL : Série F : 8,45 $
Série F5 : 7,53 $

RFG* : Série F : 0,93 %
Série F5 : 0,96 %
*au 31 mars 2026

Niveau de tolérance au risque :

Faible	Moyen	Élevé

Fréquence des distributions :

Série F : Mensuellement, taux variable
Série F5 : 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)†	F	F5
Octobre 2025	0,050	0,033
Novembre 2025	0,038	0,033
Décembre 2025	0,066	0,047
Janvier 2026	0,040	0,033
Février 2026	0,038	0,033
Mars 2026	0,044	0,033

Distributions ($/part)†	F	F5
Avril 2026	0,040	0,033
Mai 2026	0,034	0,033
Juin 2026	-	0,033
Juillet 2026	0,010	0,033
Août 2026	0,035	0,033
Septembre 2026	0,034	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**

Placements Clarington

Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles (Série F)

30 septembre 2026

Composition de l'actif

Actions	**0,6 %**
Autres	0,6 %
Titres à revenu fixe	**93,7 %**
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	24,3 %
Titres adossés à des actifs	13,5 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	11,1 %
Obligations fédérales étrangères	9,9 %
Prêts de premier rang	9,9 %
Obligations fédérales américaines	7,5 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	6,8 %
Titre adossé à des créances hypothécaires	3,1 %
Obligations d'agences gouvernementales étrangères	3,0 %
Obligations convertibles	1,6 %
Obligations de sociétés étrangères à rendement élevé	1,1 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	1,1 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	0,8 %
Espèces et autre	**5,7 %**
Encaisse et autres éléments d'actif net	3,9 %
Bons du Trésor	2,4 %
Options	0,0 %
Contrats à terme standardisés	-0,6 %

Répartition géographique

États-Unis	69,7 %
Europe	8,1 %
Amérique du Nord-Autres	4,3 %
Asie	3,6 %
Supranational	3,0 %
Îles Caïmans	2,9 %
Australie et Océanie	1,8 %
Afrique	1,7 %
Amérique du Sud	1,6 %

Principaux placements en titres à revenu fixe[1]

Gouvernement des États-Unis, 4,375 %, 15-05-2036	2,9 %
Gouvernement des États-Unis, 4,625 %, 15-08-2036	2,2 %
EchoStar Corp., 10,750 %, 30-11-2029	1,5 %
Gouvernement des États-Unis, 5,000 %, 15-05-2056	1,4 %
Gouvernement des États-Unis, bons du Trésor, 4,309 %, 25-03-2027	1,3 %
Gouvernement des États-Unis, bons du Trésor, 4,088 %, 17-12-2026	1,0 %
Gouvernement des États-Unis, 4,375 %, 31-08-2031	1,0 %
Space Exploration Technologies Corp., 5,875 %, 15-07-2036	1,0 %
Glencore Funding LLC, 6,500 %, 06-10-2033	0,9 %
Beignet Investor LLC, 6,581 %, 30-05-2049	0,9 %
Répartition totale	**14,1 %**

Les principaux émetteurs[1]

Gouvernement des États-Unis	9,9 %
États-Unis du Mexique	1,7 %
Glencore Funding LLC	1,7 %
Morgan Stanley	1,7 %
EchoStar Corp.	1,6 %
Société Financière Internationale	1,5 %
Space Exploration Technologies Corp.	1,4 %
République de Türkiye	1,3 %
République d'Ouzbékistan	1,3 %
Continental Resources Inc.	1,2 %
Répartition totale	**23,3 %**

Risque de crédit[2]

AAA	11,7 %
AA	5,2 %
A	11,5 %
BBB	37,0 %
BB	17,2 %
B	7,4 %
CCC	0,4 %
Inférieure à CCC	0,8 %
Pfd-2	0,1 %
Pfd-3	0,1 %
R1	2,4 %
Non coté	2,7 %

Nombre total de placements[3]	**638**
Revenu fixe	628
Actions	10

Caractéristiques du portefeuille	
Rendement du portefeuille	6,5 %
Coupon moyen	6,1 %
Durée modifiée	5,3 ans
Échéance moyenne	9,9 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 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 assujetti 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 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).