

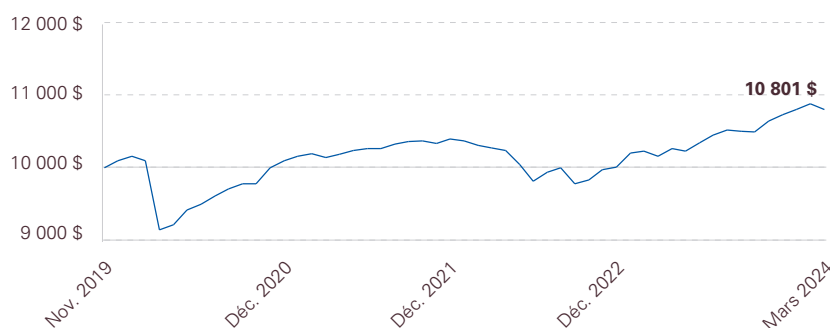
Rendement du Fonds (%) – Série FNB

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
-0,7	0,6	0,6	6,3	2,1	-	-	1,8

Rendements annuels (%) – Série FNB

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-	-	-0,1	3,0	-3,8	7,2

Placement de 10 000 \$ – Série FNB



Dans quoi ce Fonds investit-il?

Le Fonds cherche à procurer aux porteurs de parts un flux de revenu mensuel régulier 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 pour investir

- Diversification par le biais de prêts de premier rang garantis et de titres de créance à rendement élevé qui sont moins sensibles aux taux d'intérêt.
- Maximisation du potentiel de rendement ajusté en fonction du risque par le biais d'une sélection rigoureuse de crédit ascendante.
- Accès à des éléments d'actif non traditionnels pouvant être difficiles à obtenir pour les investisseurs de détail.

Gestionnaires de portefeuille

Wellington Square

Jeff Sujitno, HBA, CPA, CIM

Date d'entrée en fonction : novembre 2013

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 :	632,0 millions \$
Date de lancement :	4 nov. 2019
Prix du marché :	8,63 \$
VL :	8,59 \$

Frais de gestion* : 0,70 %

*Les frais de gestion ne comprennent pas les frais d'administration et les taxes applicables.

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série FNB : Mensuellement, taux variable

Codes de fonds (Symbole)

Série	Bourse	Symbole	CUSIP
FNB	TMX	IFRF	44932R101

Distributions (\$/part)†

Avril 2023	0,046
Mai 2023	0,054
Juin 2023	0,062
Juillet 2023	0,043
Août 2023	0,059
Septembre 2023	0,060

Distributions (\$/part)†

Octobre 2023	0,036
Novembre 2023	0,044
Décembre 2023	0,051
Janvier 2024	0,055
Février 2024	0,056
Mars 2024	0,051

Placements IA Clarington inc.

26, rue Wellington Est, bureau 600, Toronto (Ontario) M5E 1S2
1 888 860-9888 | fonds@iaclarington.com | iaclarington.com

Composition de l'actif¹

Actions	0,2 %
Autres	0,2 %
Titres à revenu fixe	93,6 %
Prêts de premier rang	64,1 %
Titres adossés à des actifs	10,2 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	8,2 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	4,6 %
Fonds de placement - revenu fixe	3,6 %
Autres	1,5 %
Obligations convertibles	1,4 %
Espèces et autre	6,2 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	6,2 %

Répartition géographique

États-Unis	62,2 %
Canada	15,9 %
Îles Caimans	8,9 %
Europe	6,1 %
Autres	1,7 %

Principaux placements en titres à revenu fixe²

Invesco Senior Loan ETF	3,6 %
Halo Woods LLC, 12,000 %, 31-08-2024	1,4 %
The Cannabist Company Holdings Inc., 6,000 %, 29-06-2025	1,4 %
Belron Finance Ltd., prêt à terme, 28-04-2028	1,3 %
Halo Woods LLC, 12,000 %, 28-02-2025	1,3 %
AAdvantage Loyalty IP Ltd., prêt à terme, 20-04-2028	1,3 %
Owens & Minor Inc., prêt à terme, 29-03-2029	1,3 %
United Airlines Inc., prêt à terme, 24-02-2031	1,3 %
American Airlines Inc., prêt à terme, 29-01-2027	1,3 %
Iron Mountain Information Management LLC, prêt à terme, 31-01-2031	1,3 %
Répartition totale	15,5 %

Les principaux émetteurs²

Halo Woods LLC	2,7 %
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd.	2,4 %
The Cannabist Company Holdings Inc.	1,4 %
Belron Finance Ltd.	1,3 %
AAdvantage Loyalty IP Ltd.	1,3 %
Owens & Minor Inc.	1,3 %
United Airlines Inc.	1,3 %
American Airlines Inc.	1,3 %
Iron Mountain Information Management LLC	1,3 %
Beacon Roofing Supply Inc.	1,3 %
Répartition totale	15,6 %

Risque de crédit³

BBB	12,4 %
BB	40,3 %
B	28,8 %
CCC	0,6 %
R1	1,0 %
Non coté	8,0 %

Nombre total de placements⁴

Revenu fixe	141
Actions	8

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	8,4 %
Coupon moyen	8,8 %
Durée modifiée	0,5 an
Échéance moyenne	5,0 ans
Qualité de crédit moyenne	B

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. ² Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net. ³ 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. ⁴ 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 de iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

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-sous-conseiller en valeurs).