

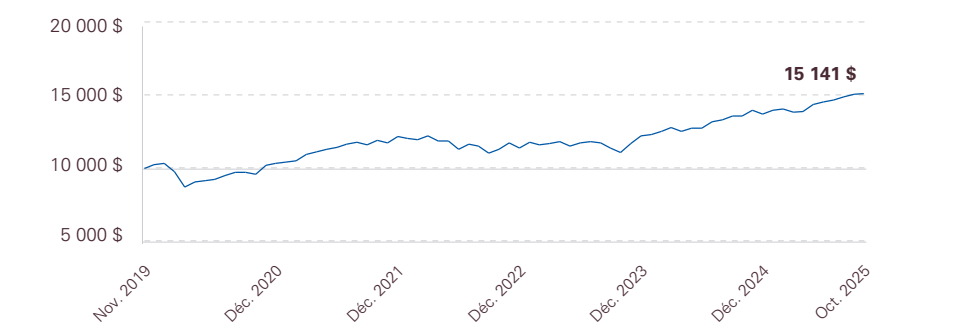
Rendement du Fonds (%) – Série FNB

| 1 mois | 3 mois | Cumul annuel | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement |
|--------|--------|--------------|------|-------|-------|--------|---------------------|
| 0,4    | 2,9    | 10,1         | 11,4 | 10,2  | 9,6   | -      | 7,2                 |

Rendements annuels (%) – Série FNB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| -    | -    | -    | -    | -    | 0,9  | 18,1 | -6,7 | 7,5  | 12,2 |

Placement de 10 000 \$ – Série FNB



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds vise à procurer un revenu courant et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens. Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % de ses actifs dans des titres étrangers.

Principales raisons d'investir

- Fonds équilibré souple axé sur le rendement qui peut ajuster la répartition de l'actif lorsque la situation du marché le justifie. L'expertise du gestionnaire à la fois en actions et en titres à revenu fixe procure une décision de répartition objective et la capacité d'évaluer une valeur relative dans la structure de capital d'une société.
- La portion en titres à revenu fixe comprend des obligations de sociétés à rendement élevé qui peuvent avoir une sensibilité moindre aux taux d'intérêt que s'il s'agissait uniquement d'obligations de qualité supérieure.
- Un procédé de placement actif et rigoureux mettant l'accent sur la sécurité du revenu et incorporant les perspectives macroéconomiques du gestionnaire.

Gestionnaires de portefeuille

**IA Gestion mondiale d'actifs inc.**  
Dan Bastasic, CFA, MBA  
Date d'entrée en fonction : Août 2011

Détails sur le Fonds

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Type de fonds : Fiducie          | Frais de gestion* : 0,70 %<br>*Les frais de gestion ne comprennent pas les frais d'administration et les taxes applicables. |
| Taille : 2,8 milliards \$        | Niveau de tolérance au risque :<br>Faible Moyen Élevé   |
| Date d'inscription : 4 nov. 2019 | Fréquence des distributions :<br>Série FNB : Mensuellement, taux variable   |
| Prix du marché : 12,84 \$        |   |
| VL : 12,84 \$                    |   |

Codes de fonds (Symbole)

| Série | Bourse | Symbole | CUSIP     |
|-------|--------|---------|-----------|
| FNB   | TMX    | ISIF    | 44933N109 |

| Distributions (\$/part)† |       |
|--------------------------|-------|
| Novembre 2024            | 0,027 |
| Décembre 2024            | 0,030 |
| Janvier 2025             | 0,035 |
| Février 2025             | 0,022 |
| Mars 2025                | 0,032 |
| Avril 2025               | 0,031 |

| Distributions (\$/part)† |       |
|--------------------------|-------|
| Mai 2025                 | 0,022 |
| Juin 2025                | 0,030 |
| Juillet 2025             | 0,033 |
| Août 2025                | 0,023 |
| Septembre 2025           | 0,033 |
| Octobre 2025             | 0,032 |

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>58,4 %</b> |
| Actions canadiennes                                       | 36,6 %        |
| Actions américaines                                       | 17,5 %        |
| Fiducies de revenu  | 3,9 %         |
| Actions privilégiées                                      | 0,4 %         |
| <b>Titres à revenu fixe</b>                               | <b>39,2 %</b> |
| Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé     | 19,8 %        |
| Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure | 5,4 %         |
| Obligations fédérales canadiennes                         | 4,4 %         |
| Obligations fédérales américaines                         | 3,9 %         |
| Obligations de sociétés américaines à rendement élevé     | 2,6 %         |
| Fonds de placement - revenu fixe                          | 2,0 %         |
| Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure | 1,1 %         |
| Autres  | 0,0 %         |
| <b>Espèces et autre</b>                                   | <b>2,4 %</b>  |
| Encaisse et autres éléments d'actif net                   | 1,9 %         |
| Bons du Trésor  | 0,5 %         |

## Répartition géographique

|            |        |
|------------|--------|
| Canada     | 73,3 % |
| États-Unis | 27,1 % |
| Autres     | 0,0 %  |

Risque de crédit<sup>5</sup>

|          |        |
|----------|--------|
| AAA      | 8,3 %  |
| AA       | 0,6 %  |
| A        | 0,8 %  |
| BBB      | 5,2 %  |
| BB       | 17,6 % |
| B        | 4,0 %  |
| CCC      | 0,0 %  |
| Pfd-2    | 0,2 %  |
| Pfd-3    | 0,2 %  |
| R1       | 2,8 %  |
| Non coté | 0,9 %  |

## Principaux placements en actions

|   |               |
|---|---------------|
| Banque Royale du Canada                           | 3,3 %         |
| La Banque Toronto-Dominion                        | 2,8 %         |
| Les Compagnies Loblaw Ltée                        | 2,7 %         |
| Stantec Inc.                                      | 2,4 %         |
| Fortis Inc.                                       | 2,4 %         |
| Brookfield Corp.                                  | 2,2 %         |
| Waste Connections Inc.                            | 2,2 %         |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Kansas City Ltée | 2,2 %         |
| Johnson & Johnson                                 | 1,8 %         |
| JPMorgan Chase & Co.                              | 1,6 %         |
| <b>Répartition totale</b>                         | <b>23,6 %</b> |

Répartition sectorielle des actions<sup>3</sup>

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Finance                       | 17,3 % |
| Industrie                     | 11,8 % |
| Services aux collectivités    | 6,3 %  |
| Biens de consommation de base | 4,4 %  |
| Énergie                       | 4,0 %  |
| Santé                         | 3,0 %  |
| Immobilier                    | 3,0 %  |
| Technologies de l'information | 2,9 %  |
| Services de communication     | 2,2 %  |
| Matériaux                     | 1,9 %  |
| Consommation discrétionnaire  | 1,4 %  |

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

|  |               |
|--|---------------|
| Gouvernement du Canada, 3,250 %, 01-06-2035  | 4,4 %         |
| Gouvernement des États-Unis, 4,125 %, 15-11-2032   | 2,8 %         |
| iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF   | 2,0 %         |
| Enbridge Inc., 6,939 %, 20-11-2025   | 1,5 %         |
| KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp. / NextWave Distribution Inc., 9,000 %, 15-02-2029 | 1,1 %         |
| Gouvernement des États-Unis, 4,250 %, 15-08-2035   | 1,0 %         |
| Doman Building Materials Group Ltd., 7,500 %, 17-09-2029                                     | 0,9 %         |
| ATS Corp., 6,500 %, 21-08-2032   | 0,8 %         |
| Chemtrade Logistics Inc., 6,375 %, 28-08-2029  | 0,8 %         |
| goeasy Ltd., 7,625 %, 01-07-2029   | 0,8 %         |
| <b>Répartition totale</b>  | <b>16,1 %</b> |

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

|             |     |
|-------------|-----|
| Revenu fixe | 196 |
| Actions     | 66  |

## Caractéristiques du portefeuille

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Rendement du portefeuille | 3,7 %    |
| Coupon moyen              | 5,8 %    |
| Durée modifiée            | 3,9 ans  |
| Échéance moyenne          | 12,2 ans |
| Qualité de crédit moyenne | BBB      |

<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> Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. <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>5</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.

† 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 impossibles 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).