Revenu diversifié

Fonds IA Clarington stratégique de revenu (Série FNB)

29 février 2024

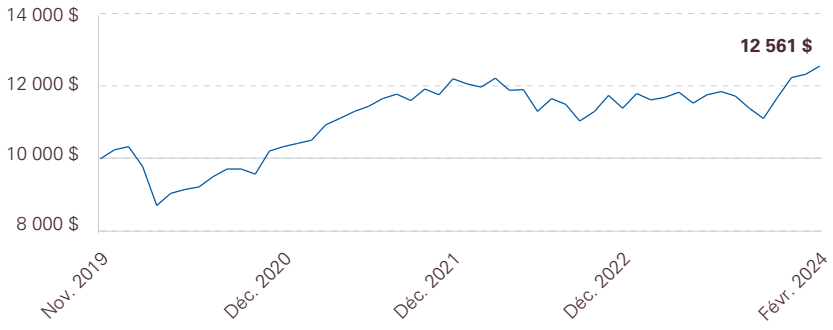
Rendement du Fonds (%) – Série FNB

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
1,8	7,4	2,5	8,0	6,1	-	-	5,4

Rendements annuels (%) – Série FNB

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-	-	0,9	18,1	-6,7	7,5

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

Taille : 2,5 milliards $

Date d'inscription : 4 nov. 2019

Prix du marché : 11,18 $

VL : 11,18 $

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 :

Faible	Moyen	Élevé

Fréquence des distributions :

Série FNB : Mensuellement, taux variable

Codes de fonds (Symbole)

Série	Bourse	Symbole	CUSIP
FNB	TMX	ISIF	44933N109

Distributions ($/part)	
Mars 2023	0,025
Avril 2023	0,023
Mai 2023	0,028
Juin 2023	0,025
Juillet 2023	0,023
Août 2023	0,031

Distributions ($/part)	
Septembre 2023	0,024
Octobre 2023	0,023
Novembre 2023	0,035
Décembre 2023	0,076
Janvier 2024	0,028
Février 2024	0,024

Placements IA Clarington inc.
522, avenue University, bureau 700, Toronto (Ontario) M5G 1Y7
1 888 860-9888 | fonds@iaclarington.com | **iaclarington.com**

iA Placements Clarington

Fonds IA Clarington stratégique de revenu (Série FNB)

29 février 2024

Composition de l'actif[1]

Actions	**57,1 %**
Actions canadiennes	40,2 %
Actions américaines	12,3 %
Fiducies de revenu	4,3 %
Actions privilégiées	0,3 %
Titres à revenu fixe	**36,8 %**
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	17,1 %
Obligations fédérales américaines	4,7 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	3,7 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	3,1 %
Obligations fédérales canadiennes	2,9 %
Fonds de placement - revenu fixe	2,8 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	2,5 %
Autres	0,0 %
Espèces et autre	**6,1 %**
Encaisse et autres éléments d'actif net	6,1 %

Répartition géographique

Canada	71,2 %
États-Unis	28,0 %
Europe	0,0 %

Risque de crédit[5]

AAA	7,5 %
AA	0,1 %
A	0,8 %
BBB	5,3 %
BB	15,9 %
B	3,4 %
CCC	0,1 %
Pfd-3	0,3 %
R1	5,2 %
R2	0,2 %
Non coté	0,9 %

Principaux placements en actions

Banque Royale du Canada	3,3 %
La Banque Toronto-Dominion	2,9 %
Les Compagnies Loblaw ltée	2,5 %
Stantec Inc.	2,5 %
Waste Connections Inc.	2,4 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Kansas City ltée	2,1 %
JPMorgan Chase & Co.	1,9 %
Fortis Inc.	1,9 %
Brookfield Corp.	1,9 %
CGI inc.	1,8 %
Répartition totale	**23,2 %**

Répartition sectorielle des actions[3]

Finance	15,1 %
Industrie	13,2 %
Services aux collectivités	5,5 %
Technologies de l'information	4,7 %
Services de communication	4,2 %
Énergie	3,9 %
Biens de consommation de base	3,5 %
Immobilier	3,2 %
Consommation discrétionnaire	2,4 %
Matériaux	1,4 %
Santé	0,0 %

Principaux placements en titres à revenu fixe[2]

Gouvernement des États-Unis, 4,125 %, 15-11-2032	4,7 %
Gouvernement du Canada, 2,500 %, 01-12-2032	2,1 %
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	1,8 %
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp. / NextWave Distribution Inc., 9,000 %, 15-02-2029	1,0 %
Groupe SNC-Lavalin inc., 3,800 %, 19-08-2024	0,9 %
Vidéotron ltée, 5,750 %, 15-01-2026	0,9 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	0,8 %
Zeus Receivables Trust, 5,634 %, 15-03-2024	0,8 %
Métaux Russel inc., 6,000 %, 16-03-2026	0,8 %
Supérieur Plus SC, 4,250 %, 18-05-2028	0,8 %
Répartition totale	**14,6 %**

Nombre total de placements[4]	**265**
Revenu fixe	192
Actions	73

Caractéristiques du portefeuille	
Rendement du portefeuille	4,3 %
Coupon moyen	5,2 %
Durée modifiée	3,4 ans
Échéance moyenne	7,7 ans
Qualité de crédit moyenne	BBB

[1] Le terme « fonds de placement » fait référence à des fonds 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] Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. [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. [5] 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.

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 ne sont pas présentées pour un fonds qui a distribué des titres pendant moins de 12 mois consécutifs. Pour un fonds commun de placement existant pour lequel une ou plusieurs de ses séries ont existé pendant moins de 12 mois consécutifs (« nouvelle série »), les données de rendement particulières à chaque nouvelle série ne sont pas fournies. 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, le logo de iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo de 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).