Revenu diversifié

Fonds IA Clarington stratégique de revenu (Série F)

30 septembre 2026

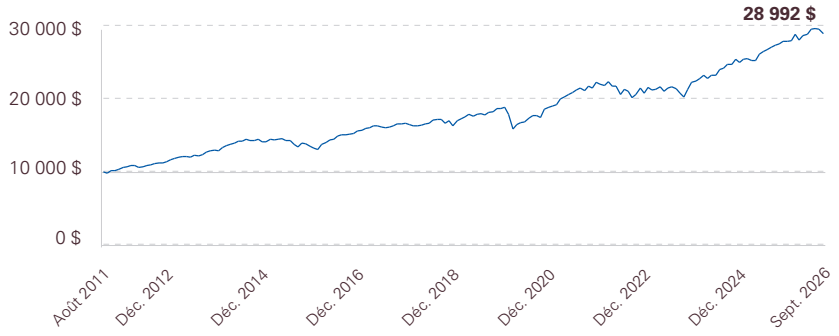
Rendement du Fonds (%) – Série F

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
-2,1	-2,1	3,8	5,7	11,6	6,5	6,7	7,3

Rendements annuels (%) – Série F

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15,4	6,9	-2,1	14,7	0,9	18,1	-6,6	7,0	12,2	11,7

Placement de 10 000 $ – Série F



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 : 2,8 milliards $

Date de lancement : Série F : 29 août 2011

VL :
Série F : 19,23 $
Série F5 : 12,17 $
Série F6 : 11,71 $
Série F8 : 4,24 $

RFG* :
Série F : 0,96 %
Série F5 : 0,96 %
Série F6 : 0,97 %
Série F8 : 0,97 %
*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
Série F6 : Mensuellement, taux fixe
Série F8 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A $ CA	3420	DF $ CA	4962
DA $ CA	4953	F $ CA	3423
E $ CA	3431	F5 $ CA	9404
E5 $ CA	9403	F6 $ CA	3427
E6 $ CA	3432	F8 $ CA	1320
E8 $ CA	4969		
T5 $ CA	9708		
T6 $ CA	3424		
T8 $ CA	3428		

Série	FI	Série	CAF
		F $ US	9415

Série	Bourse	Symbole	CUSIP
FNB	TMX	ISIF	44933N109

Distributions ($/part)†	F	F5	F6	F8
Octobre 2025	0,046	0,042	0,062	0,027
Novembre 2025	0,034	0,042	0,062	0,027
Décembre 2025	0,054	0,042	0,062	0,027
Janvier 2026	0,040	0,042	0,062	0,027
Février 2026	0,031	0,042	0,062	0,027
Mars 2026	0,041	0,042	0,062	0,027

Distributions ($/part)†	F	F5	F6	F8
Avril 2026	0,068	0,042	0,062	0,027
Mai 2026	0,020	0,042	0,062	0,027
Juin 2026	0,047	0,042	0,062	0,027
Juillet 2026	0,045	0,042	0,062	0,027
Août 2026	0,036	0,042	0,062	0,027
Septembre 2026	0,045	0,042	0,062	0,027

Placements IA Clarington inc.
26, rue Wellington Est, bureau 600, Toronto (Ontario) M5E 1S2
1 888 860-9888 | iacfunds@ia.ca | **iaclarington.com**

iA Placements Clarington

Fonds IA Clarington stratégique de revenu (Série F)

30 septembre 2026

Composition de l'actif[1]

Actions	**59,6 %**
Actions canadiennes	37,7 %
Actions américaines	17,9 %
Fiducies de revenu	4,0 %
Actions privilégiées	0,0 %
Titres à revenu fixe	**36,3 %**
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	18,2 %
Obligations fédérales canadiennes	8,3 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	4,1 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	2,8 %
Autres	1,5 %
Obligations fédérales américaines	1,4 %
Espèces et autre	**4,1 %**
Encaisse et autres éléments d'actif net	2,9 %
Bons du Trésor	1,2 %

Répartition géographique

Canada	75,7 %
États-Unis	23,6 %
Autres	0,0 %

Risque de crédit[5]

AAA	9,7 %
AA	0,6 %
A	0,8 %
BBB	3,4 %
BB	16,3 %
B	3,9 %
CCC	0,0 %
Pfd-2	0,0 %
Pfd-3	0,0 %
R1	3,4 %
Non coté	0,8 %

Principaux placements en actions

La Banque Toronto-Dominion	3,6 %
Banque Royale du Canada	3,2 %
Johnson & Johnson	2,6 %
Fortis Inc.	2,5 %
Les Compagnies Loblaw ltée	2,4 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Kansas City ltée	2,1 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,1 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,8 %
JPMorgan Chase & Co.	1,7 %
Newmont Corp.	1,6 %
Répartition totale	**23,6 %**

Répartition sectorielle des actions[3]

Finance	16,8 %
Industrie	9,3 %
Services aux collectivités	6,8 %
Matériaux	5,4 %
Énergie	5,0 %
Consommation discrétionnaire	4,0 %
Biens de consommation de base	3,4 %
Immobilier	3,0 %
Santé	2,6 %
Technologies de l'information	1,8 %
Services de communication	1,5 %

Principaux placements en titres à revenu fixe[2]

Gouvernement du Canada, 3,250 %, 01-06-2035	8,3 %
Enbridge Inc., 8,648 %, 15-10-2026	1,7 %
Gouvernement des États-Unis, 4,125 %, 15-02-2036	1,4 %
Doman Building Materials Group Ltd., 7,500 %, 17-09-2029	0,9 %
ATS Corp., 6,500 %, 21-08-2032	0,8 %
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	0,8 %
Chemtrade Logistics Inc., 6,375 %, 28-08-2029	0,8 %
Air Canada, 4,625 %, 15-08-2029	0,8 %
Supérieur Plus SC, 4,250 %, 18-05-2028	0,7 %
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp. / NextWave Distribution Inc., 7,000 %, 15-08-2034	0,7 %
Répartition totale	**16,9 %**

Nombre total de placements[4]	**264**
Revenu fixe	198
Actions	66

Caractéristiques du portefeuille	
Rendement du portefeuille	3,7 %
Coupon moyen	5,6 %
Durée modifiée	4,1 ans
Échéance moyenne	12,6 ans
Qualité de crédit moyenne	BBB

[1] 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. [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.

†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).