Mondial équilibré

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale (Série F)

30 septembre 2026

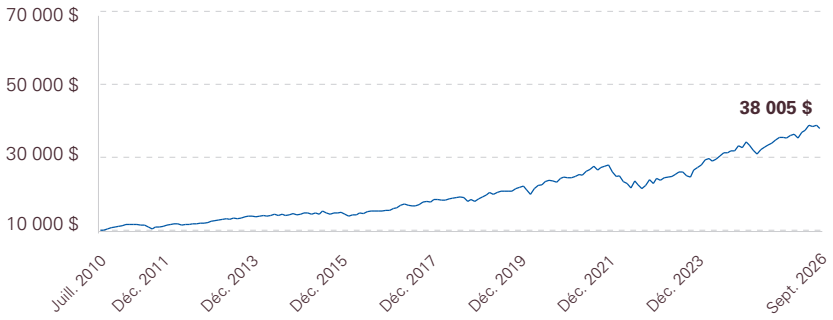
Rendement du Fonds (%)‡ – Série F

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
-2,3	-2,4	7,1	8,8	15,0	7,4	9,4	8,6

Rendements annuels (%) – Série F

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3,5	15,2	0,5	21,8	12,9	13,8	-18,5	19,6	20,1	8,0

Placement de 10 000 $‡ – Série F



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds vise à fournir un flux de revenu régulier et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire émis partout dans le monde.

Principales raisons d'investir

- Une stratégie de répartition de l'actif ascendante mondiale qui investira dans de multiples catégories d'actif, secteurs, régions, pays et devises en ne perdant pas de vue un rendement total élevé.
- Un portefeuille bien diversifié, bien que concentré, fondé sur les idées de grande conviction des gestionnaires de placement expérimentés, qui ont plus de 130 ans en expérience de placement combinée.
- La collaboration continue entre les équipes, appuyée par la plateforme de recherche mondiale solide de Loomis Sayles, garantit que seulement les meilleures idées sont représentées dans le Fonds.

Gestionnaires de portefeuille

Loomis Sayles & Company
Lee Rosenbaum, MBA, Eileen Riley, CFA, MBA
David Rolley, CFA
Date d'entrée en fonction : Février 2015
Matthew J. Eagan
Date d'entrée en fonction : Mars 2021

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 5,8 milliards $

Date de lancement : Série F : 19 juill. 2010

VL :
Série F : 31,40 $
Série F5 : 11,56 $
Série F6 : 11,13 $
Série F8 : 3,32 $

RFG* :
Série F : 1,05 %
Série F5 : 1,04 %
Série F6 : 1,06 %
Série F8 : 1,05 %
*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	2470	DF $ CA	4960
DA $ CA	4951	F $ CA	964
E $ CA	6963	F5 $ CA	9715
E5 $ CA	9716	F6 $ CA	6360
E6 $ CA	6964	F8 $ CA	1360
E8 $ CA	4976		
T5 $ CA	9711		
T6 $ CA	6370		
T8 $ CA	370		

Série	FI	Série	CAF
A $ US	1325	F $ US	1328
E $ US	6477	F5 $ US	9722
E5 $ US	9723	F6 $ US	1329
E6 $ US	6478		
T5 $ US	9717		
T6 $ US	6372		
T8 $ US	372		

Série	Bourse	Symbole	CUSIP
FNB	TMX	IGAF	45075W104

Distributions ($/part)†	F	F5	F6	F8
Octobre 2025	0,030	0,045	0,053	0,022
Novembre 2025	0,019	0,045	0,053	0,022
Décembre 2025	0,021	0,045	0,053	0,022
Janvier 2026	0,052	0,045	0,053	0,022
Février 2026	0,011	0,045	0,053	0,022
Mars 2026	0,020	0,045	0,053	0,022

Distributions ($/part)†	F	F5	F6	F8
Avril 2026	0,059	0,045	0,053	0,022
Mai 2026	0,005	0,045	0,053	0,022
Juin 2026	-	0,045	0,053	0,022
Juillet 2026	0,093	0,045	0,053	0,022
Août 2026	0,014	0,045	0,053	0,022
Septembre 2026	0,016	0,045	0,053	0,022

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 de répartition mondiale (Série F)

30 septembre 2026

Composition de l'actif

Actions	**67,8 %**
Actions américaines	56,0 %
Actions étrangères	11,1 %
Actions canadiennes	0,7 %
Titres à revenu fixe	**31,1 %**
Obligations fédérales étrangères	6,8 %
Obligations fédérales américaines	5,9 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	4,9 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	4,4 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	4,4 %
Autres	2,9 %
Prêts de premier rang	1,8 %
Espèces et autre	**1,1 %**
Encaisse et autres éléments d'actif net	1,1 %
Bons du Trésor	0,1 %
Options	0,0 %
Contrats à terme standardisés	-0,1 %

Principaux placements en actions

NVIDIA Corp.	6,5 %
Booking Holdings Inc.	5,1 %
Mastercard Inc.	3,8 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3,6 %
Amazon.com Inc.	3,5 %
S&P Global Inc.	3,1 %
Alphabet Inc.	3,1 %
Broadcom Inc.	3,0 %
ASML Holding NV	2,4 %
Trane Technologies PLC	2,4 %
Répartition totale	**36,5 %**

Répartition sectorielle des actions[2]

Technologies de l'information	21,3 %
Finance	13,6 %
Consommation discrétionnaire	12,9 %
Industrie	10,2 %
Services de communication	5,2 %
Santé	2,4 %
Biens de consommation de base	1,4 %
Matériaux	0,8 %
Énergie	0,0 %

Répartition géographique

États-Unis	72,6 %
Europe-Autres	4,3 %
Taïwan	3,7 %
Japon	3,0 %
Pays-Bas	2,6 %
Australie et Océanie	2,5 %
Royaume-Uni	2,5 %
Canada	2,5 %
Amérique du Sud	1,8 %
Asie-Autres	1,3 %
Amérique du Nord-Autres	1,1 %
Autres	0,9 %

Principaux placements en titres à revenu fixe[1]

Gouvernement des États-Unis, 3,750 %, 30-06-2030	1,0 %
Royaume-Uni, 4,750 %, 22-10-2035	0,8 %
Gouvernement des États-Unis, 4,375 %, 15-05-2036	0,7 %
Commonwealth d'Australie, 4,250 %, 21-03-2036	0,7 %
Gouvernement des États-Unis, 3,875 %, 15-08-2034	0,6 %
EchoStar Corp., 10,750 %, 30-11-2029	0,6 %
Gouvernement des États-Unis, 3,625 %, 31-12-2030	0,5 %
Gouvernement des États-Unis, 4,000 %, 15-11-2035	0,5 %
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 4,250 %, 15-05-2036	0,4 %
CBRE Global Alpha Fund, REIT, 5,634 %, 04-04-2034	0,4 %
Répartition totale	**6,2 %**

Risque de crédit[3]

AAA	8,6 %
AA	2,2 %
A	3,3 %
BBB	9,3 %
BB	4,9 %
B	2,3 %
CCC	0,3 %
Inférieure à CCC	0,1 %
R1	0,1 %
Non coté	0,0 %

Nombre total de placements[4]	**570**
Revenu fixe	529
Actions	41

Caractéristiques du portefeuille	
Rendement du portefeuille	2,5 %
Coupon moyen	4,8 %
Durée modifiée	5,0 ans
Échéance moyenne	7,6 ans
Qualité de crédit moyenne	A

‡ Le 23 février 2015, le sous-conseiller en valeurs et les stratégies de placement ont changé. Ces changements ont pu influer sur le rendement du Fonds. [1] Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net. [2] Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. [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 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).