

Rendement du Fonds (%)[†] – Série A

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
4,8	2,2	4,0	17,6	13,0	6,4	8,6	7,7

Rendements annuels (%) – Série A

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2,2	13,7	-0,8	20,1	11,4	12,3	-19,6	18,0	18,5	6,5

Placement de 10 000 \$[†] – Série A

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, MBA, CFA

Date d'entrée en fonction : Mars 2021

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 5,8 milliards \$

Date de lancement : Série A : 13 juill. 2009

VL : Série A : 31,09 \$
Série T5 : 10,68 \$
Série T6 : 8,40 \$
Série T8 : 2,29 \$

RFG* : Série A : 2,40 %
Série T5 : 2,36 %
Série T6 : 2,44 %
Série T8 : 2,43 %

RFG de tarif Élite* : Série E : 2,18 %
*au 30 sept. 2025

Niveau de tolérance au risque :

Faible	Moyen	Élevé

Fréquence des distributions :

Série A : Mensuellement, taux variable
Série T5 : Mensuellement, taux fixe
Série T6 : Mensuellement, taux fixe
Série T8 : 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) [†]	A	T5	T6	T8
Mai 2025	-	0,043	0,041	0,015
Juin 2025	-	0,043	0,041	0,015
Juillet 2025	-	0,043	0,041	0,015
Août 2025	-	0,043	0,041	0,015
Septembre 2025	-	0,043	0,041	0,015
Octobre 2025	-	0,043	0,041	0,015

Distributions (\$/part) [†]	A	T5	T6	T8
Novembre 2025	-	0,043	0,041	0,015
Décembre 2025	-	0,043	0,041	0,015
Janvier 2026	0,019	0,043	0,041	0,015
Février 2026	-	0,043	0,041	0,015
Mars 2026	-	0,043	0,041	0,015
Avril 2026	-	0,043	0,041	0,015

Placements IA Clarington inc.

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

Composition de l'actif

Actions	67,4 %
Actions américaines	54,4 %
Actions étrangères	12,5 %
Actions canadiennes	0,5 %
Titres à revenu fixe	29,6 %
Obligations fédérales étrangères	5,6 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	5,4 %
Obligations fédérales américaines	4,9 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	4,6 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	4,3 %
Autres	2,2 %
Obligations de sociétés étrangères à rendement élevé	1,4 %
Prêts de premier rang	1,2 %
Espèces et autre	3,0 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	2,7 %
Bons du Trésor	0,3 %
Options	0,0 %
Contrats à terme standardisés	0,0 %

Principaux placements en actions

NVIDIA Corp.	5,8 %
Booking Holdings Inc.	4,6 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4,2 %
Amazon.com Inc.	3,9 %
Alphabet Inc.	3,7 %
Mastercard Inc.	2,8 %
ASML Holding NV	2,8 %
S&P Global Inc.	2,5 %
Trane Technologies PLC	2,1 %
Broadcom Inc.	1,9 %
Répartition totale	34,3 %

Répartition sectorielle des actions²

Technologies de l'information	21,6 %
Consommation discrétionnaire	14,6 %
Finance	13,2 %
Industrie	8,8 %
Services de communication	3,7 %
Santé	2,5 %
Biens de consommation de base	1,6 %
Matériaux	1,3 %
Énergie	0,0 %

Répartition géographique

États-Unis	70,6 %
Taiwan	4,3 %
Europe-Autres	4,2 %
Royaume-Uni	3,7 %
Asie-Autres	3,4 %
Amérique du Nord-Autres	3,0 %
Pays-Bas	2,9 %
Australie et Océanie	2,7 %
Amérique du Sud	1,7 %
Autres	0,8 %

Principaux placements en titres à revenu fixe¹

Gouvernement des États-Unis, 3,750 %, 30-06-2030	1,2 %
EchoStar Corp., 10,750 %, 30-11-2029	0,9 %
Royaume-Uni, 4,250 %, 31-07-2034	0,8 %
Commonwealth d'Australie, 4,250 %, 21-03-2036	0,7 %
Gouvernement des États-Unis, 3,875 %, 15-08-2034	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	0,5 %
CBRE Global Alpha Fund, REIT, 5,634 %, 04-04-2034	0,4 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, 01-10-2046	0,4 %

Répartition totale **6,5 %**

Risque de crédit³

AAA	7,4 %
AA	2,1 %
A	3,8 %
BBB	7,5 %
BB	5,3 %
B	2,7 %
CCC	0,9 %
R1	0,3 %

Nombre total de placements⁴ **552**

Revenu fixe	513
Actions	39

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	2,2 %
Coupon moyen	4,8 %
Durée modifiée	4,7 ans
Échéance moyenne	6,8 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 influencer 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 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 imposables 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).