

Rendement du Fonds (%)¹ – Série A

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
8,3	0,3	-16,6	-13,3	2,5	5,2	5,3	4,2

Rendements annuels (%)^{1,2} – Série A

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6,9	12,2	0,2	3,1	1,9	13,2	-1,0	19,4	10,8	11,8

²Changement de gestionnaire de portefeuille en 2014Placement de 10 000 \$¹ – Série A

Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le fonds cherche à procurer un rendement qui est similaire au rendement d'un fonds commun de placement équilibré neutre mondial qui investit principalement dans des parts de fiducie, des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire de partout dans le monde.

Il atteint cet objectif en investissant des parts du Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale géré par, qui est **Loomis, Sayles & Company L.P / Placements IA Clarington inc.**

Le Fonds peut aussi investir dans des titres similaires à ceux détenus par le Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale.

Principales raisons d'investir

- Une stratégie de répartition d'actif ascendante mondiale qui investira dans 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

Placements IA Clarington inc.
Loomis, Sayles & Company

Lee Rosenbaum, MBA, Eileen Riley, CFA, MBA
David Rolley, CFA

Date d'entrée en fonction : Décembre 2014

Matthew J. Eagan, MBA, CFA

Date d'entrée en fonction : Mars 2021

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Catégorie

Taille : 14,7 millions \$

Date de lancement : Série A : 19 juill. 2010

VL : Série A : 16,32 \$
Série T6 : 7,84 \$
Série T8 : 6,05 \$

RFG* : Série A : 2,59 %
Série T6 : 2,64 %
Série T8 : 2,65 %

*au 31 mars 2022

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série A : Annuellement, taux variable

Série T6 : Mensuellement, taux fixe

Série T8 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds (CCM)³

Série	FI	Série	CAF
A \$ CA	483	F \$ CA	486
T6 \$ CA	475	F6 \$ CA	481
T8 \$ CA	478	F8 \$ CA	482

³ Seulement disponibles pour les comptes non enregistrés.

Distributions (\$/action)	A	T6	T8
Août 2021	-	0,043	0,046
Septembre 2021	-	0,043	0,046
Octobre 2021	-	0,043	0,046
Novembre 2021	-	0,043	0,046
Décembre 2021	-	0,043	0,046
Janvier 2022	-	0,043	0,046

Distributions (\$/action)	A	T6	T8
Février 2022	-	0,043	0,046
Mars 2022	-	0,043	0,046
Avril 2022	-	0,043	0,046
Mai 2022	-	0,043	0,046
Juin 2022	-	0,043	0,046
Juillet 2022	-	0,043	0,046

IA Clarington Investments Inc.

522 University Avenue, Suite 700, Toronto, ON M5G 1Y7
888.860.9888 | funds@iaclarington.com | iaclarington.com



Composition de l'actif⁴

Actions	63,2 %
Actions américaines	47,6 %
Actions étrangères	15,5 %
Autres	0,1 %
Titres à revenu fixe	29,7 %
Obligations de sociétés à rendement élevé américaines	5,7 %
Obligations américaines	5,6 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure étrangères	4,7 %
Obligations d'État canadiennes	2,8 %
Obligations d'État étrangères	2,5 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure américaines	2,1 %
Obligations convertibles	2,1 %
Obligations de sociétés à rendement élevé étrangères	1,6 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure canadiennes	1,5 %
Autres	1,1 %
Espèces et autre	7,1 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	7,0 %
Bons du Trésor	0,1 %
Contrats à terme	0,0 %

Répartition géographique⁴

États-Unis	63,7 %
Asie	6,1 %
Canada	4,7 %
France	4,1 %
Europe-Autres	4,0 %
Royaume Uni	3,3 %
Pays-Bas	3,2 %
Autres	1,6 %
Amérique du Sud	1,1 %
Australie et Océanie	1,0 %

Principaux placements en actions⁴

Amazon.com inc.	3,0 %
ASML Holding NV	2,9 %
S&P Global inc.	2,8 %
Alphabet inc.	2,8 %
Salesforce.com inc.	2,8 %
Danaher corp.	2,8 %
Cummins inc.	2,6 %
MasterCard inc.	2,6 %
Accenture PLC	2,5 %
Linde PLC	2,5 %
Répartition totale	27,3 %

Répartition sectorielle des actions^{4,6}

Technologies de l'information	21,0 %
Consommation discrétionnaire	9,3 %
Santé	8,9 %
Finance	7,9 %
Industrie	5,9 %
Matériaux	3,9 %
Biens de consommation de base	3,5 %
Services de communication	2,8 %
Énergie	0,0 %

Risque de crédit⁸

AAA	9,5 %
AA	2,2 %
A	2,5 %
BBB	5,6 %
BB	5,0 %
B	3,1 %
CCC	0,7 %
Inférieure à CCC	0,0 %
Priv.-3	0,1 %
R1	0,1 %
Non coté	1,0 %

Principaux placements en titres à revenu fixe^{4,5}

Gouvernement des États-Unis, 0,750 %, 31-03-2026	0,8 %
Gouvernement des États-Unis, 0,125 %, 31-05-2023	0,7 %
Gouvernement des États-Unis, 2,250 %, 31-03-2024	0,7 %
Gouvernement du Canada, 0,250 %, 01-11-2022	0,6 %
Gouvernement du Canada, 2,000 %, 01-09-2023	0,6 %
Gouvernement des États-Unis, 0,125 %, 15-12-2023	0,6 %
Gouvernement des États-Unis, 2,250 %, 15-02-2052	0,6 %
Gouvernement du Canada, 0,500 %, 01-09-2025	0,5 %
Gouvernement des États-Unis, 1,750 %, 15-11-2029	0,5 %
DISH Network corp., 3,375 %, 15-08-2026	0,5 %
Répartition totale	6,1 %

Nombre total de placements^{4,7}

Nombre total de placements^{4,7}	678
Revenu fixe	636
Actions	42

Caractéristiques du portefeuille⁴

Rendement du portefeuille	2,0 %
Coupon moyen	2,7 %
Durée modifiée	4,7 ans
Échéance moyenne	5,9 ans
Qualité de crédit moyenne	A

¹ Le 30 décembre 2014, le gestionnaire de portefeuille, l'objectif de placement et les stratégies de placement du Fonds ont changé. Ces changements ont pu influencer sur le rendement du Fonds. ⁴ La Catégorie IA Clarington Loomis de répartition mondiale investit essentiellement tout son actif dans des parts du Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale (le « fonds de référence »). Le gestionnaire de portefeuille indiqué gère le fonds de référence. Les renseignements fournis dans la section « Principaux titres » se reportent au fonds de référence et, le cas échéant, sont exprimés en pourcentage de sa valeur liquidative. ⁵ Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net. ⁶ Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. ⁷ 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. ⁸ 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 et les Portefeuilles gérés IA Gestion de patrimoine sont gérés par Placements IA Clarington inc. IA Clarington, le logo d'IA Clarington, IA Gestion de patrimoine et le logo de IA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.