Mondial équilibré

Catégorie IA Clarington Loomis de répartition mondiale (Série A)

30 septembre 2026

Rendement du Fonds (%)‡ – Série A

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

Rendements annuels (%) – Série A

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1,9	13,2	-1,0	19,4	10,8	11,8	-19,7	17,7	18,1	6,4

Placement de 10 000 $‡ – 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.**

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

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 : 155,3 millions $

Date de lancement : Série A : 19 juill. 2010

VL : Série A : 24,44 $
Série T6 : 9,21 $
Série T8 : 6,51 $

RFG* : Série A : 2,44 %
Série T6 : 2,41 %
Série T8 : 2,48 %

RFG de tarif Élite* : Série E : 2,21 %
*au 31 mars 2026

Niveau de tolérance au risque :

Faible		Moyen		Élevé
	■			

Fréquence des distributions :

Série A : Annuellement, taux variable
Série T6 : Mensuellement, taux fixe
Série T8 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds (CCM)**

Série	FI	Série	CAF
A $ CA	483	DF $ CA	4961
DA $ CA	4952	F $ CA	486
E $ CA	1915	F6 $ CA	481
E6 $ CA	1916	F8 $ CA	482
E8 $ CA	4982		
T6 $ CA	475		
T8 $ CA	478		

** Seulement disponibles pour les comptes non enregistrés.

Distributions ($/action)†	A	T6	T8
Octobre 2025	-	0,046	0,045
Novembre 2025	0,081	0,077	0,067
Décembre 2025	-	0,046	0,045
Janvier 2026	-	0,046	0,045
Février 2026	-	0,046	0,045
Mars 2026	-	0,046	0,045

Distributions ($/action)†	A	T6	T8
Avril 2026	-	0,046	0,045
Mai 2026	-	0,046	0,045
Juin 2026	-	0,046	0,045
Juillet 2026	-	0,046	0,045
Août 2026	-	0,046	0,045
Septembre 2026	-	0,046	0,045

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

Catégorie IA Clarington Loomis de répartition mondiale (Série A)

30 septembre 2026

Composition de l'actif[1]

Actions	**67,4 %**
Actions américaines	55,6 %
Actions étrangères	11,1 %
Actions canadiennes	0,7 %
Titres à revenu fixe	**30,9 %**
Obligations fédérales étrangères	6,8 %
Obligations fédérales américaines	5,8 %
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	1,7 %
Espèces et autre	**1,7 %**
Encaisse et autres éléments d'actif net	1,7 %
Bons du Trésor	0,1 %
Options	0,0 %
Contrats à terme standardisés	-0,1 %

Répartition géographique[1]

États-Unis	72,2 %
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 actions[1]

NVIDIA Corp.	6,4 %
Booking Holdings Inc.	5,1 %
Mastercard Inc.	3,7 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3,6 %
Amazon.com Inc.	3,4 %
S&P Global Inc.	3,1 %
Alphabet Inc.	3,0 %
Broadcom Inc.	3,0 %
ASML Holding NV	2,4 %
Trane Technologies PLC	2,3 %
Répartition totale	**36,0 %**

Répartition sectorielle des actions[1,3]

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

Risque de crédit[1,5]

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

Principaux placements en titres à revenu fixe[1,2]

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	0,6 %
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	**6,1 %**

Nombre total de placements[1,4]	**570**
Revenu fixe	529
Actions	41

Caractéristiques du portefeuille[1]	
Rendement du portefeuille	2,4 %
Coupon moyen	4,8 %
Durée modifiée	5,0 ans
Échéance moyenne	7,6 ans
Qualité de crédit moyenne	A

‡ 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 influer sur le rendement du Fonds.

[1] 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. [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. [7] 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).