Solutions gérées

Portefeuille IA Clarington mondial équilibré plus (Séries A et T)

30 septembre 2026

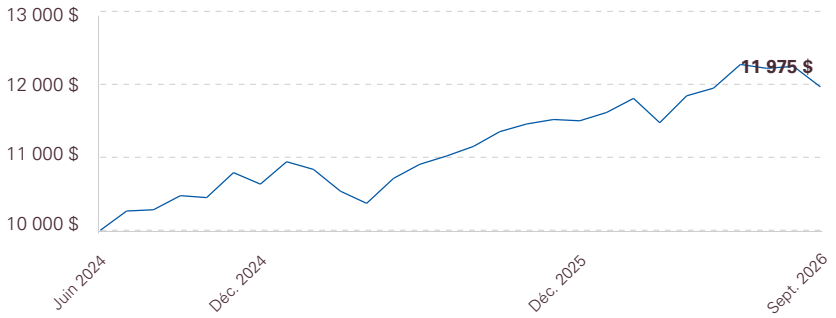
Rendement du Fonds (%) – Série A

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

Rendements annuels (%) – Série A

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2

Placement de 10 000 $ – Série A



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

L'objectif du Fonds est de générer un revenu et une appréciation du capital en investissant principalement, soit directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres fonds communs de placement, dans des titres de participation et à revenu fixe d'entreprises situées partout dans le monde.

Principales raisons d'investir

- Procure une diversification parmi les catégories d'actif, les régions et les styles d'investissement, avec l'objectif de générer des rendements ajustés au risque élevés, moyennant un profil de rendement plus stable, dans toutes les conjonctures de marché.
- Accès pratique et unique à un portefeuille équilibré mondial de base.
- Les fonds sous-jacents sont gérés de manière active par des équipes de gestion de portefeuille reconnues et chevronnées.

Gestionnaires de portefeuille

iA Gestion mondiale d'actifs inc.
Dan Bastasic, CFA, MBA
Date d'entrée en fonction : Juin 2024
Tej Rai
Date d'entrée en fonction : Juin 2024
Alex Bellefleur, MA, CFA
Date d'entrée en fonction : Décembre 2024

Loomis, Sayles & Company, L.P.
Matthew J. Eagan, MBA, CFA
Lee Rosenbaum, MBA
Eileen N. Riley, MBA, CFA
Date d'entrée en fonction : Juin 2024

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 205,8 millions $

Date de lancement : Série A : 17 juin 2024

VL : Série A : 11,70 $
Série T6 : 10,53 $

RFG* : Série A : 2,33 %
Série T6 : 2,37 %

RFG de tarif Élite* : Série E : 2,15 %
*au 31 mars 2026

Niveau de tolérance au risque :

Faible	Moyen	Élevé

Fréquence des distributions :

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

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A $ CA	9550	DF $ CA	9592
DA $ CA	9591	F $ CA	9554
E $ CA	9552	F6 $ CA	9555
E6 $ CA	9553		
T6 $ CA	9551		

Série	FI	Série	CAF
A $ US	9557	F $ US	9561
E $ US	9559	F6 $ US	9562
E6 $ US	9560		
T6 $ US	9558		

Distributions ($/part)†	A	T6
Octobre 2025	0,011	0,050
Novembre 2025	0,004	0,050
Décembre 2025	0,011	0,050
Janvier 2026	0,011	0,050
Février 2026	0,000	0,050
Mars 2026	0,003	0,050

Distributions ($/part)†	A	T6
Avril 2026	0,041	0,050
Mai 2026	-	0,050
Juin 2026	-	0,050
Juillet 2026	0,001	0,050
Août 2026	0,002	0,050
Septembre 2026	0,005	0,050

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

Portefeuille IA Clarington mondial équilibré plus (Séries A et T)

30 septembre 2026

Composition de l'actif[1,2]

Actions	**60,1 %**
Actions américaines	34,8 %
Actions canadiennes	18,1 %
Actions étrangères	5,3 %
Fiducies de revenu	1,9 %
Actions privilégiées	0,0 %
Titres à revenu fixe	**36,6 %**
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	10,0 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	4,1 %
Obligations fédérales canadiennes	4,1 %
Obligations fédérales américaines	3,7 %
Obligations fédérales étrangères	3,5 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	3,1 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	2,7 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	2,5 %
Autres	1,8 %
Prêts de premier rang	1,1 %
Espèces et autre	**3,3 %**
Encaisse et autres éléments d'actif net	2,5 %
Bons du Trésor	0,8 %
Options	0,0 %
Contrats à terme standardisés	0,0 %

Pondérations courantes[1,3]

Fonds IA Clarington stratégique de revenu, série I	47,3 %
Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale, série I	47,3 %
Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, série I	2,5 %
Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles, série I	2,5 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	0,7 %

Répartition géographique[1]

États-Unis	47,8 %
Canada	38,8 %
Europe	4,7 %
Asie	3,9 %
Autres	2,2 %
Australie et Océanie	1,2 %

Répartition sectorielle des actions[1,4]

Finance	14,3 %
Technologies de l'information	10,9 %
Industrie	9,2 %
Consommation discrétionnaire	8,0 %
Services de communication	3,2 %
Services aux collectivités	3,2 %
Matériaux	2,9 %
Énergie	2,4 %
Santé	2,3 %
Biens de consommation de base	2,3 %
Immobilier	1,4 %

Risque de crédit[1,5]

AAA	9,1 %
AA	1,5 %
A	2,3 %
BBB	7,1 %
BB	11,6 %
B	3,5 %
CCC	0,2 %
Inférieure à CCC	0,1 %
Pfd-2	0,0 %
Pfd-3	0,0 %
R1	1,9 %
Non coté	0,6 %

Nombre total de placements[1]	**1 602**
Revenu fixe	1 480
Actions	122

Caractéristiques du portefeuille[1]	
Rendement du portefeuille	3,2 %
Coupon moyen	5,4 %
Durée modifiée	4,4 ans
Échéance moyenne	10,3 ans
Qualité de crédit moyenne	BBB

[1] L'information présentée incorpore les caractéristiques applicables du(des) fonds commun(s) de placement sous-jacent(s) dans lequel(lesquels) le Fonds investi et qui figurent dans le tableau de pondération courante. [2] 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. [3] Ne tient pas compte des autres éléments d'actif moins le passif. [4] Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. [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).