

Rendement du Fonds (%) – Série A

La série du Fonds indiquée a été lancée le 17 juin 2024. Les données de rendement ne sont pas affichées pour les 12 premiers mois.

Rendements annuels (%) – Série A

La série du Fonds indiquée a été lancée le 17 juin 2024. Les données de rendement ne sont pas disponibles car elles ne couvrent pas une année civile complète.

Placement de 10 000 \$ – Série A

La série du Fonds indiquée a été lancée le 17 juin 2024. Les données de rendement ne sont pas affichées pour les 12 premiers mois.

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

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 : 77,0 millions \$

Date de lancement : Série A : 17 juin 2024

VL : Série A : 10,54 \$
Série T6 : 10,33 \$

RFG* : Série A : 2,32 %
Série T6 : 2,32 %

RFG de tarif Élite* : Série E : 2,12 %
*au 30 sept. 2024

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
Janvier 2024	-	-
Février 2024	-	-
Mars 2024	-	-
Avril 2024	-	-
Mai 2024	-	-
Juin 2024	-	-

Distributions (\$/part)†	A	T6
Juillet 2024	0,030	0,050
Août 2024	0,013	0,050
Septembre 2024	0,011	0,050
Octobre 2024	0,014	0,050
Novembre 2024	0,012	0,050
Décembre 2024	0,020	0,050

Placements IA Clarington inc.

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

Composition de l'actif^{1,2}

Actions	57,4 %
Actions américaines	32,0 %
Actions canadiennes	17,7 %
Actions étrangères	5,8 %
Fiducies de revenu	1,7 %
Actions privilégiées	0,2 %
Titres à revenu fixe	36,3 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	9,2 %
Obligations fédérales américaines	4,9 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	4,6 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	4,3 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	3,2 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	2,9 %
Autres	2,5 %
Fonds de placement - revenu fixe	1,9 %
Obligations fédérales étrangères	1,6 %
Obligations fédérales canadiennes	1,2 %
Espèces et autre	6,3 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	5,1 %
Bons du Trésor	1,2 %
Options	0,0 %
Contrats à terme standardisés	0,0 %

Pondérations courantes^{1,3}

Fonds IA Clarington stratégique de revenu, série I	46,9 %
Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale, série I	46,5 %
Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles, série I	2,5 %
Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, série I	2,5 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	1,6 %

Répartition géographique¹

États-Unis	49,9 %
Canada	36,2 %
Europe	5,7 %
Asie	3,2 %
Autres	2,3 %

Répartition sectorielle des actions^{1,4}

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

Risque de crédit^{1,5}

AAA	6,8 %
AA	1,0 %
A	2,7 %
BBB	8,5 %
BB	10,7 %
B	3,5 %
CCC	0,6 %
Inférieure à CCC	0,1 %
Pfd-2	0,1 %
Pfd-3	0,1 %
R1	3,6 %
Non coté	0,6 %

Nombre total de placements¹

1 522	
Revenu fixe	1 397
Actions	125

Caractéristiques du portefeuille¹

Coupon moyen	5,2 %
Durée modifiée	3,9 ans
Échéance moyenne	8,4 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 » 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 payées en utilisant un calcul arrondi à la cinquième décimale. Veuillez noter que les distributions présentées ci-dessus sont arrondies à la troisième décimale la plus proche.

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 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 sont gérés par Placements IA Clarington inc. IA Clarington, le logo d'IA Clarington, IA Gestion de patrimoine, le logo de IA Gestion de patrimoine, IA Gestion mondiale d'actifs et le logo de 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).