

Rendement du Fonds (%) – Série A

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

Rendements annuels (%) – Série A

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	6,5

Placement de 10 000 \$ – Série A



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu avec la possibilité d'une plus-value en capital, en investissant, directement ou indirectement, de préférence dans des émetteurs canadiens de titres à revenu fixe et d'actions qui respectent les principes de placement socialement responsables.

Principales raisons d'investir

- Exposition équilibrée à une composition de l'actif cible de 75 % de titres à revenu fixe et de 25 % d'actions diversifiées parmi les catégories d'actif, les régions géographiques et les différents secteurs.
- Méthode d'approche holistique quant à la sélection de titres qui respectent les principes de placement socialement responsable par le biais d'une équipe de gestion de placement à l'interne entièrement intégrée chez Vancity Investment Management Ltd. Les équipes de l'analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et de l'analyse financière travaillent de concert sur une base titre par titre aux fins de la génération d'idées améliorées et de la gestion des risques.
- Répartition active de l'actif par une équipe expérimentée qui s'appuie sur une approche de placements institutionnels disciplinée et diversifiée.

Gestionnaires de portefeuille

***Vancity Investment Management Ltd.**

Marc Sheard, CFA, Jeffrey Adams, CFA, CIM, RIS

Wes Dearborn, CFA, Jeffrey Lew, CFA

***iA Gestion mondiale d'actifs inc.**

Tej Rai

Alex Bellefleur, MA, CFA

Sébastien Mc Mahon, MA, PRM, CFA

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie
Taille : 11,5 millions \$
Date de lancement : Série A : 20 janv. 2022
VL : Série A : 9,91 \$
 Série T4 : 8,74 \$

RFG* : Série A : 1,78 %
 Série T4 : 1,73 %

RFG de tarif Élite* : Série E : 1,63 %
 *au 30 sept. 2024

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série A : Annuellement, taux variable
 Série T4 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A	8930	DF	9453
DA	9452	F	8934
E	8932	F4	8935
E4	8933		
T4	8931		

Distributions (\$/part)†	A	T4
Juin 2024	-	0,033
Juillet 2024	-	0,033
Août 2024	-	0,033
Septembre 2024	-	0,033
Octobre 2024	-	0,033
Novembre 2024	-	0,033

Distributions (\$/part)†	A	T4
Décembre 2024	0,176	0,087
Janvier 2025	-	0,033
Février 2025	-	0,033
Mars 2025	-	0,033
Avril 2025	-	0,033
Mai 2025	-	0,033

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'actif¹

Actions	27,9 %
Actions canadiennes	9,1 %
Actions américaines	8,0 %
Actions étrangères	5,1 %
Fiducies de revenu	3,2 %
Actions privilégiées	2,5 %
Titres à revenu fixe	69,2 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	29,2 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes	21,3 %
Obligations fédérales canadiennes	11,4 %
Obligations fédérales américaines	2,0 %
Obligations d'agences gouvernementales canadiennes	1,7 %
Titres adossés à des actifs	1,4 %
Obligations d'agences gouvernementales étrangères	1,1 %
Autres	1,1 %
Espèces et autre	2,9 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	2,9 %

Pondérations courantes^{1,2}

Fonds IA Clarington Inhance PSR d'obligations, série I	67,8 %
Fonds IA Clarington Inhance PSR revenu mensuel, série I	18,5 %
Fonds IA Clarington Inhance PSR actions mondiales, série I	10,0 %
Catégorie IA Clarington Inhance PSR actions canadiennes, série I	1,6 %
Fonds IA Clarington Inhance PSR de petites capitalisations mondiales, série I	0,8 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	0,5 %

Répartition géographique¹

Canada	79,8 %
États-Unis	11,0 %
Europe	4,7 %
International	1,1 %
Autres	0,4 %

Répartition sectorielle des actions^{1,3}

Finance	8,7 %
Industrie	4,4 %
Technologies de l'information	4,3 %
Consommation discrétionnaire	3,0 %
Immobilier	2,4 %
Biens de consommation de base	1,7 %
Santé	1,3 %
Services de communication	1,0 %
Matériaux	0,9 %
Services aux collectivités	0,4 %

Risque de crédit^{1,4}

AAA	18,5 %
AA	32,6 %
A	6,2 %
BBB	11,1 %
BB	0,6 %
Pfd-2	2,4 %
Pfd-3	0,1 %

Nombre total de placements¹ **337**

Revenu fixe	119
Actions	218

Caractéristiques du portefeuille¹

Rendement du portefeuille	3,5 %
Coupon moyen	4,0 %
Durée modifiée	6,9 ans
Échéance moyenne	10,9 ans
Qualité de crédit moyenne	AA

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 Ne tient pas compte des autres éléments d'actif moins le passif. ³ Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. ⁴ 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 gestionnaires de portefeuille figurant sous VCIM sont entrés en fonction en avril 2021. iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) et les gestionnaires de portefeuille Tej Rai et Sébastien Mc Mahon figurant sous iAGMA se sont joints à l'équipe de gestion de portefeuille du Fonds en janvier 2022. Alex Bellefleur s'est joint à l'équipe de gestion de portefeuille du Fonds en décembre 2024. iAGMA est une filiale de l'industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iAGP).

† 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).