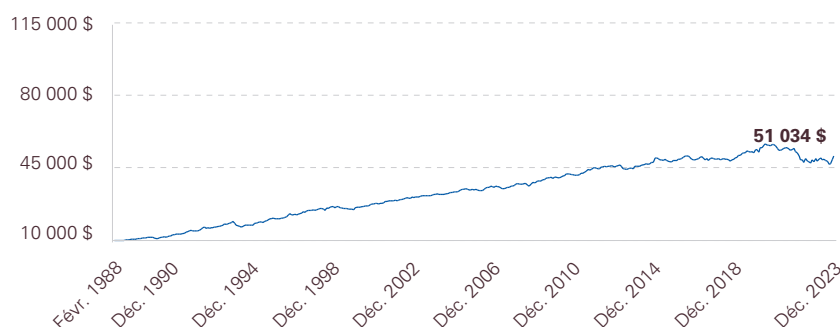


Rendement du Fonds (%)¹ – Série A

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis DPR
3,5	8,5	6,0	6,0	-3,4	0,6	1,3	4,7

Rendements annuels (%) – Série A

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6,9	1,8	0,7	1,4	-0,5	5,9	7,8	-3,2	-12,1	6,0

Placement de 10 000 \$¹ – Série A

Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à procurer un revenu d'intérêts et une plus-value du capital, tout en préservant le capital, en investissant dans des titres à revenu fixe de grande qualité.

Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.

Principales raisons d'investir

- Un portefeuille de base à revenu fixe pouvant comprendre une combinaison d'émissions du gouvernement, des débetures et des obligations de sociétés de grande qualité.
- Emphase mise sur un flux de revenu régulier tout en générant un taux de rendement total cohérent avec la sécurité du capital.
- Gestion active de la durée, de secteur et de positionnement de la courbe de rendement.

Gestionnaires de portefeuille

iA Gestion mondiale d'actifs inc.

Alexandre Morin, CFA

Date d'entrée en fonction : Mars 2018

David McCulla, CFA

Date d'entrée en fonction : Octobre 2023

Dominic Siciliano

Date d'entrée en fonction : Juin 2022

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 229,6 millions \$

Date du premier rendement : Série A : 29 févr. 1988

VL : Série A : 11,66 \$

RFG* : Série A : 1,09 %
*au 30 sept. 2023

Niveau de tolérance au risque :

Faible Moyen Élevé

Fréquence des distributions :

Série A : Mensuellement, taux variable

Codes de fonds (CCM)²

Série	FI	Série	CAF
A	-	F	8328
B	1345		

² Le 29 juin 2020, le mode de souscription avec frais d'acquisition initiaux des parts de série A a été fermé aux nouveaux épargnants et aux transferts.

Le 24 juillet 2020, la série F a fusionné avec la série FX et la série FX a été renommée série F.

Distributions (\$/part)	A
Janvier 2023	0,016
Février 2023	0,019
Mars 2023	0,020
Avril 2023	0,020
Mai 2023	0,021
Juin 2023	0,021

Distributions (\$/part)	A
Juillet 2023	0,020
Août 2023	0,033
Septembre 2023	0,028
Octobre 2023	0,022
Novembre 2023	0,028
Décembre 2023	0,017

Placements IA Clarington inc.

522, avenue University, bureau 700, Toronto (Ontario) M5G 1Y7
1 888 860-9888 | fonds@iaclarington.com | iaclarington.com

Composition de l'actif

Titres à revenu fixe	95,7 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes	31,3 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	30,4 %
Obligations fédérales canadiennes	17,4 %
Obligations d'agences gouvernementales canadiennes	7,6 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	3,5 %
Titres adossés à des actifs	2,4 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	1,1 %
Fonds de placement - revenu fixe	1,0 %
Autres	1,0 %
Espèces et autre	4,3 %
Bons du Trésor	3,7 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	0,6 %

Répartition géographique

Canada	93,9 %
États-Unis	4,5 %
Autres	1,0 %

Principaux placements en titres à revenu fixe³

Gouvernement du Canada, 0,500 %, 01-12-2030	5,9 %
Gouvernement du Canada, bons du Trésor, 5,035 %, 14-03-2024	3,7 %
Gouvernement du Canada, 3,250 %, 01-12-2033	2,8 %
Province de l'Ontario, 2,900 %, 02-12-2046	2,3 %
Gouvernement du Canada, 1,750 %, 01-12-2053	2,1 %
Gouvernement du Canada, 4,000 %, 01-06-2041	1,5 %
Province de l'Ontario, 4,700 %, 02-06-2037	1,4 %
Province du Manitoba, 4,050 %, 05-09-2045	1,4 %
Province de l'Ontario, 3,450 %, 02-06-2045	1,4 %
Province de l'Ontario, 3,650 %, 02-06-2033	1,3 %
Répartition totale	23,8 %

Les principaux émetteurs³

Gouvernement du Canada	18,9 %
Province de l'Ontario	9,9 %
La Banque Toronto-Dominion	3,3 %
Banque Royale du Canada	2,9 %
Province de Québec	2,2 %
Banque de Montréal	2,2 %
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1	2,2 %
CDP Financière inc.	2,1 %
PSP Capital Inc.	1,9 %
Province du Manitoba	1,7 %
Répartition totale	47,3 %

Risque de crédit⁴

AAA	25,7 %
AA	28,2 %
A	30,8 %
BBB	8,8 %
BB	1,1 %
R1	3,7 %

Nombre total de placements⁵

426	
Revenu fixe	425
Actions	1

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	4,3 %
Coupon moyen	3,5 %
Durée modifiée	7,5 ans
Échéance moyenne	11,3 ans
Qualité de crédit moyenne	AA

¹ Le 31 juillet 1998, l'objectif de placement du Fonds a changé. Le 10 février 2005, le gestionnaire de portefeuille a changé. Ces changements ont pu influencer sur le rendement du Fonds. ³ Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net. 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. ⁵ 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.

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 impossibles 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).