

Rendement du Fonds (%)[†] – Série A

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis DPR
0,1	-1,1	1,1	6,7	3,0	-0,6	0,9	4,6

Rendements annuels (%) – Série A

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1,8	0,7	1,4	-0,5	5,9	7,8	-3,2	-12,1	6,0	3,9

Placement de 10 000 \$[‡] – 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 : 229,2 millions \$

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

VL : Série A : 11,78 \$

RFG* : Série A : 1,10 %
*au 30 sept. 2024

Niveau de tolérance au risque :

Faible Moyen Élevé

Fréquence des distributions :

Série A : Mensuellement, taux variable

Codes de fonds (CCM)**

Série	FI	Série	CAF
A	-	F	8328
B	1345		

** 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

Juin 2024	0,023
Juillet 2024	0,034
Août 2024	0,030
Septembre 2024	0,033
Octobre 2024	0,024
Novembre 2024	0,028

Distributions (\$/part)[†]

A

Décembre 2024	0,013
Janvier 2025	0,030
Février 2025	0,019
Mars 2025	0,036
Avril 2025	0,032
Mai 2025	0,028

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

Titres à revenu fixe	98,1 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	33,4 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes	32,9 %
Obligations fédérales canadiennes	19,3 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	4,5 %
Titre adossé à des créances hypothécaires	2,8 %
Fonds de placement - revenu fixe	2,6 %
Titres adossés à des actifs	1,2 %
Obligations d'agences gouvernementales canadiennes	1,2 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	0,2 %
Espèces et autre	1,9 %
Bons du Trésor	1,0 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	0,9 %
Contrats à terme standardisés	0,0 %
Options	0,0 %

Répartition géographique

Canada	92,0 %
États-Unis	7,1 %

Principaux placements en titres à revenu fixe²

Gouvernement du Canada, 2,750 %, 01-12-2055	7,3 %
Province de l'Ontario, 3,600 %, 02-06-2035	6,6 %
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 01-03-2030	6,0 %
Gouvernement du Canada, 3,250 %, 01-06-2035	5,1 %
La Banque Toronto-Dominion, 3,060 %, 26-01-2032	1,6 %
Province de l'Ontario, 4,650 %, 02-06-2041	1,6 %
Province de Québec, 4,000 %, 01-09-2035	1,4 %
Province du Manitoba, 4,050 %, 05-09-2045	1,4 %
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	1,4 %
Transcanada Trust, 4,650 %, 18-05-2077	1,3 %
Répartition totale	33,7 %

Les principaux émetteurs²

Gouvernement du Canada	20,2 %
Province de l'Ontario	10,8 %
Province de Québec	5,9 %
La Banque Toronto-Dominion	3,6 %
Banque Royale du Canada	3,3 %
Compagnie Crédit Ford du Canada	3,0 %
Canadian Mortgage Pools	2,8 %
Province du Manitoba	2,5 %
Fédération des caisses Desjardins du Québec	2,2 %
Banque de Montréal	2,1 %
Répartition totale	56,4 %

Risque de crédit³

AAA	24,5 %
AA	23,7 %
A	31,4 %
BBB	15,8 %
BB	0,2 %
R1	1,0 %

Nombre total de placements⁴ 391

Revenu fixe	389
Actions	2

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	4,0 %
Coupon moyen	3,9 %
Durée modifiée	7,9 ans
Échéance moyenne	14,4 ans
Qualité de crédit moyenne	AA

‡ 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.

¹ 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. ² Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net. ³ 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 équivalente est présentée. 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.

† 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).