

Rendement du Fonds (%) – Série FNB

La série du Fonds indiquée a été lancée le 31 octobre 2023. Les données de rendement ne sont pas affichées pour les 12 premiers mois.

Rendements annuels (%) – Série FNB

La série du Fonds indiquée a été lancée le 31 octobre 2023. Les données de rendement ne sont pas disponibles car elles ne couvrent pas une année civile complète.

Placement de 10 000 \$ – Série FNB

La série du Fonds indiquée a été lancée le 31 octobre 2023. Les données de rendement ne sont pas affichées pour les 12 premiers mois.

Dans quoi ce Fonds investit-il?

Le Fonds cherche à procurer un revenu et un potentiel de croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe, répartis entre des titres émis par des sociétés et des gouvernements nord-américains ainsi qu'entre des titres de bonne qualité et des titres à rendement élevé.

Principales raisons pour investir

- Les obligations de sociétés à rendement élevé ont généralement des rendements historiques similaires à ceux des actions avec une volatilité moindre.
- Diversification des titres à revenu fixe par le biais de titres de créance à rendement élevé qui peuvent avoir une moins grande sensibilité aux taux d'intérêt que les obligations de qualité supérieure.
- Un procédé de placement actif et rigoureux mettant l'accent sur la sécurité du revenu et incorporant les perspectives macroéconomiques du gestionnaire.

Gestionnaires de portefeuille**iA Gestion mondiale d'actifs inc.**

Dan Bastasic, CFA, MBA

Date d'entrée en fonction : Septembre 2011

Détails sur le Fonds

Type de fonds :	Fiducie
Taille :	669,8 millions \$
Date d'inscription :	31 oct. 2023
Prix du marché :	10,59 \$
VL :	10,59 \$

Frais de gestion* : 0,70 %
*Les frais de gestion ne comprennent pas les frais d'administration et les taxes applicables.

Niveau de tolérance au risque :**Fréquence des distributions :**

Série FNB : Mensuellement, taux variable

Codes de fonds (Symbole)

Série	Bourse	Symbole	CUSIP
FNB	TMX	ISCB	44934C102

Distributions (\$/part)†

Avril 2023	-
Mai 2023	-
Juin 2023	-
Juillet 2023	-
Août 2023	-
Septembre 2023	-

Distributions (\$/part)†

Octobre 2023	-
Novembre 2023	0,029
Décembre 2023	0,028
Janvier 2024	0,040
Février 2024	0,042
Mars 2024	0,046

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'actif¹

Actions	1,9 %
Actions privilégiées	1,5 %
Autres	0,4 %
Titres à revenu fixe	87,2 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	49,2 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	19,0 %
Fonds de placement - revenu fixe	7,0 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	6,1 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	4,7 %
Autres	1,2 %
Espèces et autre	10,9 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	10,9 %

Répartition géographique

Canada	63,2 %
États-Unis	31,1 %
Europe	0,7 %

Principaux placements en titres à revenu fixe²

iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	3,5 %
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp. / NextWave Distribution Inc., 9,000 %, 15-02-2029	2,2 %
Bombardier Inc., 7,125 %, 15-06-2026	2,1 %
Groupe SNC-Lavalin inc., 7,000 %, 12-06-2026	2,0 %
Métaux Russel inc., 5,750 %, 27-10-2025	2,0 %
Supérieur Plus SC, 4,250 %, 18-05-2028	1,9 %
Cineplex Inc., 7,625 %, 31-03-2029	1,8 %
Secure Energy Services Inc., 6,750 %, 22-03-2029	1,8 %
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 7,375 %, 01-03-2031	1,8 %
Uber Technologies Inc., 8,000 %, 01-11-2026	1,8 %
Répartition totale	20,9 %

Les principaux émetteurs²

goeasy Ltd.	3,1 %
Bombardier Inc.	3,0 %
Air Canada	2,4 %
Corporation Parkland	2,4 %
Cascades inc. / Cascades USA Inc.	2,3 %
GFL Environmental Inc.	2,3 %
Groupe SNC-Lavalin inc.	2,2 %
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp. / NextWave Distribution Inc.	2,2 %
Vermilion Energy Inc.	2,1 %
NCL Corp. Ltd.	2,1 %
Répartition totale	24,1 %

Risque de crédit³

A	2,3 %
BBB	9,1 %
BB	47,4 %
B	17,6 %
CCC	1,6 %
Pfd-3	1,5 %
R1	4,5 %
R2	1,5 %
Non coté	2,2 %

Nombre total de placements⁴

Revenu fixe	93
Actions	10

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	6,4 %
Coupon moyen	6,3 %
Durée modifiée	2,7 ans
Échéance moyenne	8,6 ans
Qualité de crédit moyenne	BB

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 DBRS ou une 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).