Revenu diversifié

Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel (Séries A et T)

30 septembre 2026

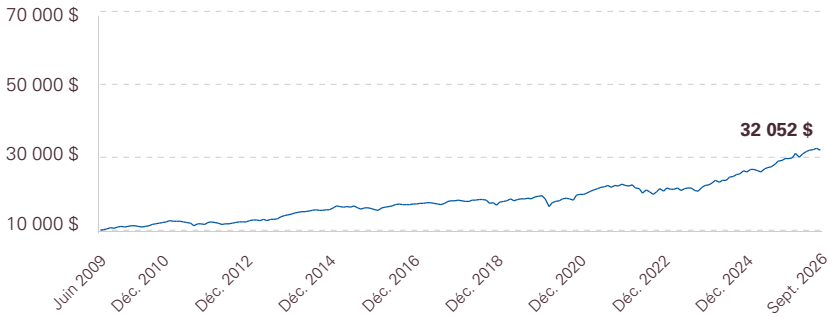
Rendement du Fonds (%) – Série T6

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis DPR
-1,6	-0,2	7,5	10,0	15,0	8,0	6,4	7,0

Rendements annuels (%) – Série T6

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7,5	5,1	-6,9	14,6	3,3	14,1	-8,8	8,0	15,9	14,4

Placement de 10 000 $ – Série T6



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds vise à produire un revenu courant et à offrir une possibilité de croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres.

Le Fonds peut investir jusqu'à 45 % de ses actifs dans des titres étrangers.

Principales raisons d'investir

- Fonds équilibré axé sur le revenu qui offre une vaste diversification pouvant être optimisée en vue de bénéficier d'un meilleur potentiel de rendement total dans divers contextes économiques.
- Répartition active de l'actif axée sur l'économie combinant l'expertise et la souplesse en vue de profiter des occasions.
- Gestion active des devises.

Gestionnaires de portefeuille

iA Gestion mondiale d'actifs inc.
Tej Rai
Date d'entrée en fonction : Avril 2021
Alex Bellefleur, MA, CFA
Date d'entrée en fonction : Décembre 2024

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 476,9 millions $

Date du premier rendement : Série T6 : 5 juin 2009

VL : Série A : 17,97 $
Série T6 : 8,54 $
Série T8 : 4,37 $

RFG* : Série A : 2,39 %
Série T6 : 2,24 %
Série T8 : 2,42 %

RFG de tarif Élite* : Série E : 2,10 %
*au 31 mars 2026

Niveau de tolérance au risque :

Faible	Moyen	Élevé

Fréquence des distributions :

Série A : Annuellement, taux variable
Série T6 : Mensuellement, taux fixe
Série T8 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A	7018	F	7024
E	7022	F6	3611
E6	7023	F8	3612
E8	4983		
T6	6711		
T8	1711		

Distributions ($/part)†	A	T6	T8
Octobre 2025	-	0,037	0,027
Novembre 2025	-	0,037	0,027
Décembre 2025	0,235	0,234	0,137
Janvier 2026	-	0,037	0,027
Février 2026	-	0,037	0,027
Mars 2026	-	0,037	0,027

Distributions ($/part)†	A	T6	T8
Avril 2026	-	0,037	0,027
Mai 2026	-	0,037	0,027
Juin 2026	-	0,037	0,027
Juillet 2026	-	0,037	0,027
Août 2026	-	0,037	0,027
Septembre 2026	-	0,037	0,027

Placements IA Clarington inc.
26, rue Wellington Est, bureau 600, Toronto (Ontario) M5E 1S2
1 888 860-9888 | iacfunds@ia.ca | **iaclarington.com**

Placements Clarington

Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel (Séries A et T)

30 septembre 2026

Composition de l'actif[1,2]

Actions	**69,9 %**
Actions canadiennes	43,7 %
Actions américaines	17,2 %
Actions étrangères	4,5 %
Fonds de placement - actions	3,8 %
Autres	0,7 %
Titres à revenu fixe	**18,9 %**
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	6,0 %
Obligations fédérales canadiennes	3,5 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes	3,2 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	2,2 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	1,5 %
Autres	1,4 %
Fonds de placement - revenu fixe	1,1 %
Espèces et autre	**11,2 %**
Placements alternatifs	6,1 %
Bons du Trésor	4,2 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	0,9 %
Options	0,0 %
Contrats à terme standardisés	0,0 %

Répartition sectorielle des actions[1,4]

Finance	18,3 %
Technologies de l'information	9,1 %
Énergie	8,9 %
Matériaux	8,5 %
Industrie	7,4 %
Biens de consommation de base	3,0 %
Consommation discrétionnaire	2,9 %
Services de communication	2,9 %
Services aux collectivités	2,3 %
Santé	2,2 %
Immobilier	0,5 %

Principaux placements en actions[1]

Banque Royale du Canada	4,0 %
La Banque Toronto-Dominion	3,3 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	2,5 %
Mines Agnico Eagle Ltée	2,3 %
Enbridge Inc.	1,7 %
Canadian Natural Resources Ltd.	1,6 %
Shopify Inc.	1,5 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,4 %
Suncor Énergie Inc.	1,3 %
Société Financière Manuvie	1,3 %
Répartition totale	**20,9 %**

Risque de crédit[1,6]

AAA	4,0 %
AA	3,5 %
A	4,5 %
BBB	3,9 %
BB	1,6 %
B	0,3 %
CCC	0,0 %
Pfd-1	0,0 %
Pfd-2	0,0 %
Pfd-3	0,0 %
R1	9,7 %
Non coté	0,1 %

Répartition géographique[1]

Canada	68,1 %
États-Unis	22,1 %
International	3,6 %
Europe	2,2 %
Asie	1,5 %
Autres	1,1 %

Principaux placements en titres à revenu fixe[1,3]

Gouvernement du Canada, bons du Trésor, 2,329 %, 04-11-2026	3,0 %
Gouvernement du Canada, bons du Trésor, 2,252 %, 07-10-2026	2,1 %
Gouvernement du Canada, bons du Trésor, 2,401 %, 30-12-2026	1,8 %
Gouvernement du Canada, bons du Trésor, 2,346 %, 02-12-2026	1,5 %
Gouvernement du Canada, 3,000 %, 01-06-2034	1,0 %
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	1,0 %
Gouvernement du Canada, 2,500 %, 01-11-2027	0,7 %
Gouvernement du Canada, 3,000 %, 01-09-2031	0,6 %
Gouvernement du Canada, bons du Trésor, 2,370 %, 16-12-2026	0,5 %
Gouvernement du Canada, 3,250 %, 01-06-2036	0,4 %
Répartition totale	**12,6 %**

Nombre total de placements[1,5]	**2 206**
Revenu fixe	1 251
Actions	955

Caractéristiques du portefeuille[1]	
Rendement du portefeuille	2,6 %
Coupon moyen	4,3 %
Durée modifiée	3,9 ans
Échéance moyenne	8,3 ans
Qualité de crédit moyenne	AA

[1] L'information présentée comprend les caractéristiques applicables du (des) fonds communs de placement sous-jacent(s) dans lequel (lesquels) le Fonds investit, en l'occurrence le Catégorie IA Clarington dividendes croissance, Fonds IA Clarington mondial d'actions multifactorielles, Fonds IA Clarington stratégique de revenu, Fonds IA Clarington Agile d'obligations de base plus, Fonds IA Clarington mondial de dividendes, Fonds IA Clarington mondial macro Avantage, le Fonds IA Clarington américain dividendes croissance et Catégorie IA Clarington innovation thématique. [2] Le terme « fonds de placement », le cas échéant, 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 de l'encaisse et autres éléments d'actif net. [4] Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. [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. [6] 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 calculées en arrondissant à la cinquième décimale. Les distributions indiquées sont arrondies à la troisième décimale.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement tiennent compte des changements de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais pas des commissions de vente, des frais de rachat, de distribution, des autres frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu auquel est assujetti tout porteur de titres et qui aurait réduit ces rendements. 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. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Le tableau ne vise qu'à illustrer les effets de la croissance composée et ne doit pas être interprété comme reflétant la future valeur du Fonds ou ses rendements. Les données de rendement des autres séries du Fonds peuvent être différentes en raison, notamment, de la structure de frais applicable. Dans l'éventualité d'une fusion de fonds, le rendement est calculé à partir de la date de la fusion (date de début du rendement). Le versement des distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Le versement de distributions ne doit pas être confondu avec les résultats d'un fonds ou son taux de rendement. Si les distributions versées sont supérieures au rendement du Fonds, votre placement original diminuera. Les distributions versées qui découlent de gains en capital réalisés par un fonds ainsi que des revenus et des dividendes générés par un fonds sont imposables dans l'année où ils sont payées. Le coût de base rajusté de l'épargnant sera déduit du montant de tout remboursement de capital. Si le coût de base rajusté descend sous zéro, vous devrez payer de l'impôt sur les gains en capital pour le montant négatif. Le « rendement » d'un fonds correspond au revenu généré par les titres en portefeuille, et non au revenu versé par le fonds. Le « rendement du portefeuille » s'entend du rendement global du fonds et non du rendement de chaque série du fonds. Se reporter au prospectus pour en savoir davantage sur les séries du fonds. Les titres libellés en dollars américains ne peuvent être détenus dans des régimes enregistrés, à l'exception des 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 d'iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo d'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).

Source : MSCI Inc. MSCI ne fait aucune déclaration et n'émet aucune garantie expresse ou implicite et ne saura être tenu responsable des données MSCI contenues aux présentes. Les données MSCI ne peuvent être redistribuées ou utilisées pour d'autres indices, titres ou produits financiers. Le présent document n'a pas été approuvé, examiné ou produit par MSCI.