

Rendement du Fonds (%)¹ – Série F6

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis DPR
1,3	0,2	3,4	5,8	0,9	4,9	4,9	6,7

Rendements annuels (%) – Série F6

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7,8	-2,4	14,4	7,3	-5,5	16,4	4,2	21,0	-11,1	5,4

Placement de 10 000 \$¹ – Série F6



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds vise à procurer un revenu mensuel relativement constant en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres à rendement élevé d'émetteurs canadiens qui respectent les principes de placement socialement responsable du gestionnaire de portefeuille.

Principales raisons d'investir

- Une solution équilibrée et axée sur le revenu pour les épargnants qui veulent investir de façon responsable dans la poursuite de leurs objectifs financiers.
- Une composition de l'actif d'actions et de titres à revenu fixe, largement diversifiée parmi les catégories d'actif, les régions géographiques et les différents secteurs.
- L'avantage d'une méthode d'approche holistique aux placements responsables par le biais d'une équipe de gestion de placement à l'interne entièrement intégrée. 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.

Gestionnaires de portefeuille

Vancity Investment Management Ltd

Date d'entrée en fonction : Déc. 2009

Marc Sheard, CFA
 Jeffrey Adams, CFA, CIM, RIS
 Wes Dearborn, CFA
 Jeffrey Lew, CFA

Date d'entrée en fonction : Avril 2021

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie
Taille : 497,3 millions \$
Date du premier rendement : Série F6 : 4 déc. 2009
VL : Série F : 9,55 \$
 Série F6 : 10,18 \$

RFG* : Série F : 1,07 %
 Série F6 : 1,05 %
 *au 31 mars 2024

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série F : Annuellement, taux variable
 Série F6 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A	9500	F	9503
E	4977	F6	5003
E6	5002		
T6	6000		

Distributions (\$/part)†	F	F6
Juillet 2023	-	0,051
Août 2023	-	0,051
Septembre 2023	-	0,051
Octobre 2023	-	0,051
Novembre 2023	-	0,051
Décembre 2023	0,313	0,051

Distributions (\$/part)†	F	F6
Janvier 2024	-	0,051
Février 2024	-	0,051
Mars 2024	-	0,051
Avril 2024	-	0,051
Mai 2024	-	0,051
Juin 2024	-	0,051

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'actif

Actions	76,2 %
Actions canadiennes	38,7 %
Fiducies de revenu	17,1 %
Actions américaines	11,2 %
Actions étrangères	6,2 %
Actions privilégiées	3,0 %
Titres à revenu fixe	22,1 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	21,0 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	1,1 %
Espèces et autre	1,7 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	1,7 %

Répartition géographique

Canada	79,6 %
États-Unis	12,5 %
Royaume-Uni	3,3 %
Europe-Autres	2,8 %

Risque de crédit⁵

AA	6,7 %
A	5,5 %
BBB	8,8 %
BB	1,1 %
Pfd-2	2,0 %
Pfd-3	0,9 %

Principaux placements en actions

DRI Healthcare Trust	4,3 %
Banque Royale du Canada	2,4 %
Northland Power Inc.	2,2 %
Element Fleet Management Corp.	2,2 %
La Compagnie du Nord-Ouest inc.	2,1 %
Exchange Income Corp.	2,1 %
Broadcom Inc.	2,1 %
Les Systèmes Enghouse Ltée	2,1 %
Les Vêtements de Sport Gildan inc.	2,0 %
Games Workshop Group PLC	2,0 %
Répartition totale	23,5 %

Répartition sectorielle des actions³

Finance	18,8 %
Immobilier	11,5 %
Industrie	10,7 %
Technologies de l'information	8,6 %
Consommation discrétionnaire	8,4 %
Santé	5,6 %
Biens de consommation de base	4,9 %
Matériaux	2,9 %
Services de communication	2,6 %
Services aux collectivités	2,2 %

Principaux placements en titres à revenu fixe²

La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,679 %, 02-08-2033	1,0 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,500 %, 29-12-2025	1,0 %
FPI RioCan, 1,974 %, 15-06-2026	0,9 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,337 %, 12-03-2029	0,8 %
La Banque Toronto-Dominion, 7,232 %, 31-10-2027	0,8 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 7,023 %, 27-07-2082	0,8 %
Vidéotron Ltée, 4,650 %, 15-07-2029	0,8 %
FPI First Capital, 4,323 %, 31-07-2025	0,8 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,750 %, 07-03-2025	0,7 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,950 %, 10-01-2025	0,7 %
Répartition totale	8,3 %

Nombre total de placements⁴ 103

Revenu fixe	41
Actions	62

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	4,6 %
Coupon moyen	5,1 %
Durée modifiée	2,4 ans
Échéance moyenne	11,4 ans
Qualité de crédit moyenne	A

¹ Vers les 14 décembre 2009, le sous-conseiller en valeurs a changé. Ce changement peut avoir influé sur le rendement du Fonds. ² Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net. ³ Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. 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. ⁵ 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 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 et le logo d'IA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.