

**Rendement du Fonds (%)† – Série T6**

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis DPR
-3,6	0,0	0,0	13,1	7,6	5,1	5,8	6,1

**Rendements annuels (%) – Série T6**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13,1	6,1	-6,6	15,0	2,9	19,6	-12,2	4,1	11,8	12,2

**Placement de 10 000 \$† – Série T6**



**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 chez Vancity Investment Management Ltd. 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 :** 441,3 millions \$  
**Date du premier rendement :** Série T6 : 4 déc. 2009  
**VL :** Série A : 11,08 \$  
 Série T6 : 9,60 \$

**RFG\* :** Série A : 2,30 %  
 Série T6 : 2,26 %  
**RFG de tarif Élite\* :** Série E : 2,05 %  
 \*au 30 sept. 2025

**Niveau de tolérance au risque :**  
 Faible  Moyen  Élevé

**Fréquence des distributions :**  
 Série A : Annuellement, taux variable  
 Série T6 : 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)†	A	T6
Avril 2025	-	0,050
Mai 2025	-	0,050
Juin 2025	-	0,050
Juillet 2025	-	0,050
Août 2025	-	0,050
Septembre 2025	-	0,050

Distributions (\$/part)†	A	T6
Octobre 2025	-	0,050
Novembre 2025	-	0,050
Décembre 2025	0,408	0,288
Janvier 2026	-	0,050
Février 2026	-	0,050
Mars 2026	-	0,050

**Placements IA Clarington inc.**

26, rue Wellington Est, bureau 600, Toronto (Ontario) M5E 1S2  
 1 888 860-9888 | iacfunds@ia.ca | [iaclarington.com](http://iaclarington.com)



## Composition de l'actif

<b>Actions</b>	<b>72,4 %</b>
Actions canadiennes	45,7 %
Fiducies de revenu	11,6 %
Actions étrangères	10,7 %
Actions privilégiées	2,8 %
Actions américaines	1,6 %
<b>Titres à revenu fixe</b>	<b>25,8 %</b>
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	25,1 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	0,7 %
<b>Espèces et autre</b>	<b>1,8 %</b>
Encaisse et autres éléments d'actif net	1,8 %

## Répartition géographique

Canada	83,1 %
Royaume-Uni	4,3 %
États-Unis	4,3 %
Europe-Autres	3,0 %
Suède	2,5 %
Asie	0,9 %

Risque de crédit<sup>4</sup>

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

## Principaux placements en actions

Banque Royale du Canada	5,0 %
La Banque Toronto-Dominion	3,3 %
DRI Healthcare Trust	3,1 %
Exchange Income Corp.	2,8 %
Diversified Royalty Corp.	2,5 %
Addtech AB	2,5 %
Les Vêtements de Sport Gildan inc.	2,5 %
Restaurant Brands International Inc.	2,2 %
Banque de Montréal	2,2 %
La Compagnie du Nord-Ouest inc.	2,1 %
<b>Répartition totale</b>	<b>28,2 %</b>

Répartition sectorielle des actions<sup>2</sup>

Finance	24,2 %
Consommation discrétionnaire	12,0 %
Industrie	9,9 %
Immobilier	9,1 %
Biens de consommation de base	6,7 %
Santé	3,1 %
Services aux collectivités	2,8 %
Matériaux	2,4 %
Services de communication	1,3 %
Technologies de l'information	0,9 %

Principaux placements en titres à revenu fixe<sup>1</sup>

Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,337 %, 12-03-2029	1,2 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,679 %, 02-08-2033	1,2 %
Banque de Montréal, 6,034 %, 07-09-2033	1,2 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,500 %, 14-01-2028	1,2 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,680 %, 01-02-2029	1,1 %
Bell Canada, 5,150 %, 14-11-2028	1,0 %
Banque Nationale du Canada, 5,023 %, 01-02-2029	1,0 %
Banque de Montréal, 4,420 %, 17-07-2029	1,0 %
La Banque Toronto-Dominion, 7,232 %, 31-10-2027	0,9 %
Vidéotron Itée, 4,650 %, 15-07-2029	0,9 %
<b>Répartition totale</b>	<b>10,7 %</b>

Nombre total de placements<sup>3</sup> 93

Revenu fixe	35
Actions	58

## Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	3,8 %
Coupon moyen	5,7 %
Durée modifiée	2,4 ans
Échéance moyenne	10,9 ans
Qualité de crédit moyenne	A

‡ Vers les 14 décembre 2009, le sous-conseiller en valeurs a changé. Ce changement peut avoir influé sur le rendement du Fonds.

<sup>1</sup> Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net. <sup>2</sup> Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. <sup>3</sup> 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. <sup>4</sup> 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 assujéti 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 payés. 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).