Investissement socialement responsable

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR Croissance (Série A)

30 septembre 2026

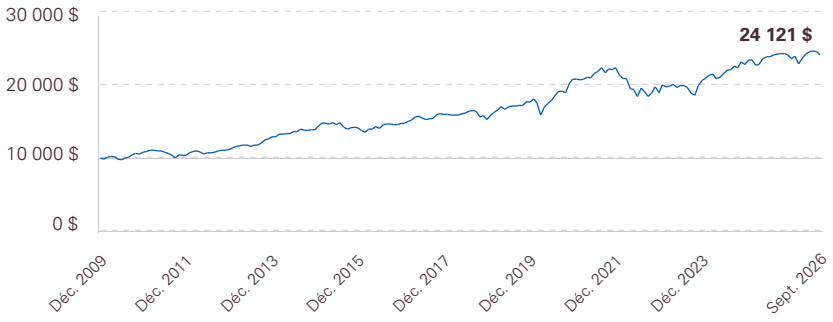
Rendement du Fonds (%)‡ – Série A

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

Rendements annuels (%) – Série A

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4,4	8,4	-4,3	15,8	17,9	7,5	-15,3	8,8	10,4	5,9

Placement de 10 000 $‡ – Série A



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

L'objectif de placement du Fonds est de générer une plus-value du capital, ainsi qu'un certain revenu tiré du versement d'intérêts et de dividendes, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres d'autres OPC qui respectent les principes de placement socialement responsable du sous-conseiller en valeurs. Il mise sur des placements dans des OPC d'actions canadiens tout en diversifiant ceux-ci par des placements dans des OPC de revenu et d'obligations canadiens.

Principales raisons d'investir

- Exposition équilibrée à une composition de l'actif cible de 65 % d'actions et de 35 % de titres à revenu fixe diversifiée parmi les catégories d'actif, les régions géographiques et les différents secteurs.
- Méthode d'approche holistique quant à la sélection de titres qui respectent les principes de placement socialement responsable 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.
- Répartition active de l'actif par une équipe expérimentée qui s'appuie sur une approche de placements institutionnels disciplinée et diversifiée.

Gestionnaires de portefeuille

***Vancity Investment Management Ltd.**
Marc Sheard, CFA, Jeffrey Adams, CFA, CIM, RIS, Wes Dearborn, CFA, Jeffrey Lew, CFA

***iA Gestion mondiale d'actifs inc.**
Tej Rai, Alex Bellefleur, MA, CFA

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 352,6 millions $

Date du premier rendement : Série A : 4 déc. 2009

VL : Série A : 23,23 $

RFG* : Série A : 2,33 %

RFG de tarif Élite* : Série E : 2,20 %
*au 31 mars 2026

Niveau de tolérance au risque :

Faible	Moyen	Élevé

Fréquence des distributions :
Série A : Annuellement, taux variable

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A	5025	DF	9459
DA	9458	F	5028
E	7015		

Distributions ($/part)†	A
Octobre 2025	-
Novembre 2025	-
Décembre 2025	0,007
Janvier 2026	-
Février 2026	-
Mars 2026	-

Distributions ($/part)†	A
Avril 2026	-
Mai 2026	-
Juin 2026	-
Juillet 2026	-
Août 2026	-
Septembre 2026	-

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

iA Placements Clarington

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR Croissance (Série A)

30 septembre 2026

Composition de l'actif[1]

Actions	**65,5 %**
Actions canadiennes	33,3 %
Actions américaines	20,1 %
Actions étrangères	7,3 %
Fiducies de revenu	3,6 %
Actions privilégiées	1,2 %
Titres à revenu fixe	**32,5 %**
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	14,9 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes	7,5 %
Obligations fédérales canadiennes	6,4 %
Autres	2,2 %
Obligations d'agences gouvernementales canadiennes	1,5 %
Espèces et autre	**2,0 %**
Encaisse et autres éléments d'actif net	2,0 %

Pondérations courantes[1,2]

Catégorie IA Clarington Inhance PSR actions canadiennes, série I	29,8 %
Fonds IA Clarington Inhance PSR d'obligations, série I	29,6 %
Fonds IA Clarington Inhance PSR actions mondiales, série I	16,5 %
Fonds IA Clarington Inhance PSR revenu mensuel, série I	15,0 %
Catégorie IA Clarington Inhance PSR actions mondiales, série I	6,9 %
Fonds IA Clarington Inhance PSR de petites capitalisations mondiales, série I	2,0 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	0,4 %

Répartition géographique[1]

Canada	68,9 %
États-Unis	21,0 %
Europe	6,2 %
Autres	1,8 %

Répartition sectorielle des actions[1,3]

Finance	19,0 %
Technologies de l'information	12,3 %
Industrie	11,9 %
Consommation discrétionnaire	7,1 %
Matériaux	3,4 %
Santé	3,2 %
Immobilier	3,0 %
Biens de consommation de base	2,5 %
Services de communication	2,3 %
Services aux collectivités	0,8 %

Risque de crédit[1,4]

AAA	9,6 %
AA	14,0 %
A	3,5 %
BBB	4,7 %
BB	0,6 %
Pfd-2	1,1 %
Pfd-3	0,1 %

Nombre total de placements[1]	**382**
Revenu fixe	112
Actions	270

Caractéristiques du portefeuille[1]	
Rendement du portefeuille	2,6 %
Coupon moyen	4,3 %
Durée modifiée	6,6 ans
Échéance moyenne	11,4 ans
Qualité de crédit moyenne	AA

‡ Vers les 14 décembre 2009, le sous-conseiller en valeurs a changé. Ce changement peut avoir influé sur le rendement du Fonds.
[1] L'information présentée incorpore les caractéristiques applicables du(des) fonds commun(s) de placement sous-jacent(s) dans lequel(lesquels) le Fonds investi et qui figurent dans le tableau de pondération courante. [2] Ne tient pas compte des autres éléments d'actif moins le passif. [3] Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. [4] 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 gestionnaires de portefeuille figurant sous VCIM sont entrés en fonction en avril 2021. iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) et le gestionnaire de portefeuille Tej Rai figurant sous iAGMA se sont joints à l'équipe de gestion de portefeuille du Fonds en janvier 2022. Alex Bellefleur s'est joint à l'équipe de gestion de portefeuille du Fonds en décembre 2024. iAGMA est une filiale de l'industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iAGP).

†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).