Portefeuille

IA Gestion de patrimoine prudent (Série A)

Solutions gérées

31 mai 2025

Rendement du Fonds (%) – Série A

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
1,2	-1,2	0,6	6,4	3,6	1,9	-	1,9

Rendements annuels (%) – Série A

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	2,8	-3,5	6,9	5,4	2,4	-12,3	5,7	7,8

Placement de 10 000 $ – Série A

Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à procurer la protection du capital, à générer un revenu et à offrir la possibilité d'une croissance du capital modérée en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres d'autres fonds communs de placement. Le Fonds peut également investir dans des FNB ou dans d'autres titres afin d'obtenir une exposition directe à une catégorie d'actif donnée.

Principales raisons d'investir

- Exposition équilibrée à une composition de l'actif cible de 75 % de titres à revenu fixe et 25 % d'actions, grandement diversifiée en catégories d'actif, régions géographiques et secteurs.
- Répartition active de l'actif gérée par une équipe expérimentée en matière de répartition de l'actif et d'économie, qui s'appuie sur une approche de placement institutionnelle intégrée, polyvalente et disciplinée de répartition de l'actif.
- Suivi quotidien des portefeuilles avec rééquilibrage continu et gestion de l'exposition aux devises étrangères.

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
Sébastien Mc Mahon, MA, PRM, CFA
Date d'entrée en fonction : Novembre 2019

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie

Taille : 67,5 millions $

Date de lancement : Série A : 19 avril 2016

VL : Série A : 10,51 $
Série T5 : 7,10 $

RFG* : Série A : 2,08 %
Série T5 : 1,94 %

RFG de tarif Élite* : Série E : 1,72 %
*au 30 sept. 2024

Niveau de tolérance au risque :

Faible	Moyen	Élevé
■		

Fréquence des distributions :

Série A : Annuellement, taux variable
Série T5 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	Série	CAF
A	-	DF	9463
B	8604	F	8610
B5	8605	F5	8611
DA	9462		
E	8608		
E5	8609		
T5	-		

Distributions ($/part)†	A	T5
Juin 2024	-	0,029
Juillet 2024	-	0,029
Août 2024	-	0,029
Septembre 2024	-	0,029
Octobre 2024	-	0,029
Novembre 2024	-	0,029

Distributions ($/part)†	A	T5
Décembre 2024	0,214	0,030
Janvier 2025	-	0,029
Février 2025	-	0,029
Mars 2025	-	0,029
Avril 2025	-	0,029
Mai 2025	-	0,029

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

iA Gestion de patrimoine

Composition de l'actif[1,2]

Actions	**24,6 %**
Actions américaines	10,0 %
Actions canadiennes	7,3 %
Actions étrangères	3,9 %
Fonds de placement - actions	3,1 %
Autres	0,3 %
Titres à revenu fixe	**67,9 %**
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	13,8 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes	11,7 %
Obligations fédérales canadiennes	6,8 %
Titre adossé à des créances hypothécaires	6,7 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	6,2 %
Fonds de placement - revenu fixe	5,4 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	2,9 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	2,6 %
Obligations fédérales américaines	2,5 %
Obligations de sociétés étrangères à rendement élevé	2,0 %
Prêts de premier rang	1,9 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	1,9 %
Titres adossés à des actifs	1,8 %
Obligations fédérales étrangères	1,0 %
Autres	0,7 %
Espèces et autre	**7,5 %**
Bons du Trésor	5,1 %
Placements alternatifs	2,0 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	0,4 %
Contrats à terme standardisés	0,0 %
Options	0,0 %

Répartition géographique[1]

Canada	44,6 %
États-Unis	39,8 %
Europe	6,0 %
Autres	3,6 %
International	3,2 %

Pondérations courantes[1,3]

Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine, série I	35,1 %
Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles, série I	6,5 %
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), série I	6,5 %
Fonds IA Clarington Agile de revenu mondial à rendement global, série I	5,0 %
Fonds IA Clarington d'obligations de base plus, série I	4,4 %
Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, série I	4,0 %
Catégorie d'actions mondiales Manuvie, série I	3,3 %
Catégorie IA Clarington d'entreprises dominantes canadiennes, série I	3,2 %
Fonds IA Clarington d'actions mondiales, série I	2,8 %
Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions, série I	2,5 %
Catégorie IA Clarington innovation thématique, série I	2,4 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	2,2 %
Fonds IA Clarington de revenu à taux variable, série I	2,2 %
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada, série O	2,0 %
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	2,0 %
Fonds IA Clarington mondial macro Avantage, série I	2,0 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	1,8 %
Fonds IA Clarington mondial de dividendes, série I	1,8 %
Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie, série O	1,3 %
Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes, série I	1,3 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	1,3 %
Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales, série I	1,3 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	0,8 %
Fonds IA Clarington Loomis international de croissance, série I	0,2 %

Répartition sectorielle des actions[1,4]

Finance	4,1 %
Technologies de l'information	3,6 %
Industrie	3,3 %
Consommation discrétionnaire	2,2 %
Santé	1,9 %
Biens de consommation de base	1,8 %
Services de communication	1,5 %
Énergie	1,3 %
Matériaux	0,9 %
Services aux collectivités	0,5 %
Immobilier	0,4 %

Risque de crédit[1,5]

AAA	10,1 %
AA	9,8 %
A	13,1 %
BBB	12,0 %
BB	5,3 %
B	2,7 %
CCC	0,2 %
Inférieure à CCC	0,0 %
Pfd-2	0,0 %
Pfd-3	0,0 %
R1	7,0 %
Non coté	0,6 %

Nombre total de placements[1]	**2 731**
Revenu fixe	2 157
Actions	574

Caractéristiques du portefeuille[1]	
Rendement du portefeuille	4,0 %
Coupon moyen	4,6 %
Durée modifiée	5,8 ans
Échéance moyenne	11,2 ans
Qualité de crédit moyenne	A

[1] L'information présentée incorpore les caractéristiques applicables du(des) fonds commun(s) de placement sous-jacent(s) répertorié(s) dans le tableau des pondérations courantes, reflétant les données du mois précédent. [2] 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. [3] Ne tient pas compte des autres éléments d'actif moins le passif. [4] Excluant les répartitions sectorielles applicables des fonds négociés en Bourse. [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, mais ne comprennent pas les frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou des 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 n'est pas garanti et peut 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 « rendement » d'un fonds fait référence au revenu que rapportent les titres que le fonds détient dans son portefeuille et non au revenu que le fonds verse. Le « rendement du portefeuille » fait référence au rendement du fonds dans son ensemble, pas celui de chaque série du fonds. Veuillez consulter le prospectus pour connaître les détails de chaque série offerte 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 de 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).

Source : MSCI Inc. MSCI n'émet aucune garantie ou déclaration, expresse ou implicite, et n'accepte aucune responsabilité, quelle qu'en soit la nature, en ce qui concerne les données de MSCI incluses dans le présent document. Les données de MSCI ne doivent pas être redistribuées ou utilisées comme fondement pour d'autres indices, titres ou produits financiers. Ce rapport n'est ni approuvé, ni vérifié, ni produit par MSCI.