

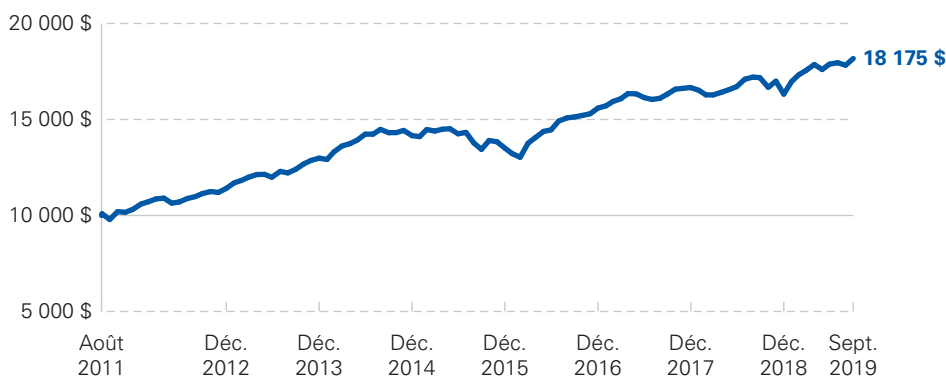
Rendement du Fonds (%)¹ – Série F

1 mois	3 mois	Cumul annuel (CA)	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
2,0	1,6	11,4	5,8	6,3	4,9	-	7,7

Rendements annuels (%)¹ – Série F

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	-	-	10,6	13,8	9,0	-4,6	15,4	6,9	-2,1

Placement de 10 000 \$¹ – Série F



Dans quoi ce Fonds investit-il?

Le Fonds vise à procurer un revenu courant et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens.

Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % de ses actifs dans des titres étrangers.

Principales raisons pour investir

- Fonds équilibré souple axé sur le rendement qui peut ajuster la répartition de l'actif lorsque la situation du marché le justifie. L'expertise du gestionnaire à la fois en actions et en titres à revenu fixe procure une décision de répartition objective et la capacité d'évaluer une valeur relative dans la structure de capital d'une société.
- La portion en titres à revenu fixe comprend des obligations de sociétés à rendement élevé qui peuvent avoir une sensibilité moindre aux taux d'intérêt que s'il s'agissait uniquement d'obligations de qualité supérieure.
- Un procédé de placement actif et rigoureux mettant l'accent sur la sécurité du revenu et incorporant les perspectives macroéconomiques du gestionnaire.

Gestionnaires de portefeuille

Placements IA Clarington inc.

Dan Bastasic, CFA, MBA

Date d'entrée en fonction : Août 2011

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie
Taille : 2,1 milliards \$
Date de lancement : Série F : 29 août 2011
VL : Série F : 15,05 \$
 Série F6 : 11,70 \$
 Série F8 : 4,82 \$

RFG* : Série F : 0,98 %
 Série F6 : 0,99 %
 Série F8 : 1,00 %
*au 31 mars 2019

RFG réduit (est.)[†] : Série F : 0,95 %
 Série F6 : 0,96 %
 Série F8 : 0,97 %

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :
 Série F : Mensuellement, taux variable
 Série F6 : Mensuellement, taux fixe
 Série F8 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	FREP	FRED	Série	CAF
A	3420	3421	3422	F	3423
E	3431	-	-	F6	3427
E6	3432	-	-	F8	1320
T6	3424	3425	3426		
T8	3428	3429	3430		

Distributions (\$/part)	F	F6	F8
Octobre 2018	0,035	0,050	0,035
Novembre 2018	0,042	0,050	0,035
Décembre 2018	0,035	0,050	0,035
Janvier 2019	0,028	0,050	0,031
Février 2019	0,033	0,050	0,031
Mars 2019	0,045	0,086	0,046

Distributions (\$/part)	F	F6	F8
Avril 2019	0,026	0,050	0,031
Mai 2019	0,035	0,050	0,031
Juin 2019	0,026	0,050	0,031
Juillet 2019	0,036	0,050	0,031
Août 2019	0,035	0,050	0,031
Septembre 2019	0,030	0,050	0,031

Composition de l'actif

Actions	61,6 %
Actions canadiennes	31,6 %
Actions américaines	21,3 %
Fiducies de revenu	5,4 %
Actions étrangères	2,5 %
Actions privilégiées	0,8 %
Titres à revenu fixe	29,1 %
Obligations de sociétés à rendement élevé canadiennes	18,9 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure canadiennes	3,4 %
Obligations de sociétés à rendement élevé américaines	3,3 %
Obligations de sociétés à rendement élevé étrangères	1,6 %
Obligations d'État canadiennes	1,2 %
Obligations convertibles	0,5 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure étrangères	0,2 %
Espèces et autre	9,2 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	9,2 %

Répartition géographique

Canada	61,2 %
États-Unis	25,3 %
Royaume-Uni	3,5 %
Europe - Autres	0,5 %
Afrique	0,3 %

Principaux placements en actions

Brookfield Asset Management Inc.	2,9 %
Unilever NV	2,5 %
AT&T Inc.	2,3 %
Royal Caribbean Cruises Ltd.	2,3 %
Banque Royale du Canada	2,3 %
Société Financière Manuvie	2,2 %
La Banque Toronto-Dominion	2,1 %
CVS Health Corp.	2,0 %
Banque de Nouvelle-Écosse	2,0 %
Johnson & Johnson	1,9 %
Répartition totale	22,5 %

Répartition sectorielle des actions²

Services financiers	13,8 %
Télécommunications	7,9 %
Services publics	7,6 %
Biens de consommation de base	6,6 %
Santé	5,4 %
Industrie	4,9 %
Énergie	4,1 %
Immobilier	3,9 %
Consommation discrétionnaire	2,8 %
Technologies de l'information	2,5 %
Matières premières	2,2 %

Risque de crédit⁵

AAA	10,5 %
A	0,4 %
BBB	3,2 %
BB	18,6 %
B	4,5 %
CCC	0,6 %
Aucune cote	1,0 %
Priv.-3	0,5 %

Principaux placements en titres à revenu fixe

Norbord Inc., 6,250 %, 15-04-2023	1,5 %
Gouvernement du Canada, 2,000 %, 01-06-2028	1,2 %
Cascades Inc., 5,750 %, 15-07-2023	1,2 %
Gibson Energy Inc., 5,250 %, 15-07-2024	1,2 %
Brookfield Residential Properties Inc., 6,125 %, 15-05-2023	1,2 %
Vidéo-tron Ltée, 5,750 %, 15-01-2026	1,1 %
Superior Plus LP, 5,250 %, 27-02-2024	1,0 %
Chrysler Group Co./CG Co-Issuer Inc., 4,500 %, 15-04-2020	1,0 %
Métaux Russel, 6,000 %, 16-03-2026	1,0 %
Bombardier Inc., 8,750 %, 01-12-2021	0,9 %
Répartition totale	11,3 %

Nombre total de placements³

Revenu fixe	56
Actions	59

Caractéristiques du portefeuille

Rendement de portefeuille	3,9 %
Coupon moyen	4,6 %
Duration modifiée	2,4 ans
Durée moyenne	5,1 ans
Qualité de crédit moyenne ⁴	BBB

¹ Le 8 août 2011, le sous-conseiller en valeurs a changé. Ce changement a pu influencer sur le rendement du Fonds. ² Ne tient pas compte des répartitions sectorielles applicables de fonds de placement non gérés par Placements IA Clarington inc. ³ 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. ⁴ L'encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne. 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.

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 ne sont pas présentées pour un fonds qui a distribué des titres pendant moins de 12 mois consécutifs. Pour un fonds commun de placement existant pour lequel une ou plusieurs de ses séries ont existé pendant moins de 12 mois consécutifs (« nouvelle série »), les données de rendement particulières à chaque nouvelle série ne sont pas fournies. 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 et le logo d'IA Clarington sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

⁴ Le RFG réduit (est.) est une estimation fondée sur les frais de gestion et frais d'administration réduits à compter du 22 octobre 2018, plus les frais du CEI et les honoraires d'administrateur (le cas échéant). Le RFG (est.) comprend également une portion du RFG (fonds communs de placement et FNB) des fonds sous-jacents, le cas échéant, selon la composition de l'actif du Fonds au 31 mars 2018 et un taux combiné de TVH pour l'année terminée le 31 mars 2018. Le taux de TVH et la composition de l'actif du Fonds changeront. Les nouveaux frais ne feront intégralement état du RFG publié du Fonds qu'au RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.