

PORTEFEUILLE IA CLARINGTON INHANCE PSR PRUDENT

31 août 2021

Rendement du Fonds (%)¹ – Série T6

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

Rendements annuels (%)¹ – Série T6

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1,5	4,8	6,9	7,2	1,1	3,5	4,8	-3,0	10,8	11,4

Placement de 10 000 \$¹ – Série T6



Dans quoi ce Fonds investit-il?

Le Fonds vise à générer un revenu tiré du versement d'intérêts et de dividendes avec la possibilité d'une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres d'autres OPC qui respectent les principes de placement socialement responsable du gestionnaire de portefeuille. Il se concentre sur les OPC de revenu et d'obligations canadiens et investit également, dans une moindre mesure, dans des OPC d'actions.

Principales raisons pour investir

- Une solution équilibrée diversifiée de type classique pour les épargnants qui veulent investir de façon responsable dans la poursuite de leurs objectifs financiers.
- Une composition de l'actif cible de 40 % d'actions et de 60 % 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 : Décembre 2009
 Marc Sheard, CFA
 Jeffrey Adams, CFA, CIM, RIS
 Wes Dearborn, CFA
 Date d'entrée en fonction : Avril. 2021

Détails sur le Fonds

Type de fonds :	Fiducie
Taille :	346,3 millions \$
Date du premier rendement :	Série T6 : 4 déc. 2009
VL :	Série A : 10,43 \$ Série E6 : 9,78 \$ Série T6 : 8,35 \$

RFG* : Série A : Le RFG n'est pas encore disponible puisque la série est nouvelle.
Série E6 : 2,04 %
Série T6 : 2,09 %
*au 31 mars 2021

Niveau de tolérance au risque :



Fréquence des distributions :

Série A : Annuellement, taux variable
Série E6 : Mensuellement, taux fixe
Série T6 : Mensuellement, taux fixe

Codes de fonds (CCM)

Série	FI	FREP	FRED	Série	CAF
A	9792	9793	9794	F	9795
E6	7006	-	-	F6	5018
T6	5015	5016	5017		

Distributions (\$/part)	A	E6	T6
Septembre 2020	-	0,050	0,042
Octobre 2020	-	0,050	0,042
Novembre 2020	-	0,050	0,042
Décembre 2020	-	0,050	0,042
Janvier 2021	-	0,050	0,042
Février 2021	-	0,050	0,042

Distributions (\$/part)	A	E6	T6
Mars 2021	-	0,050	0,042
Avril 2021	-	0,050	0,042
Mai 2021	-	0,050	0,042
Juin 2021	-	0,050	0,042
Juillet 2021	-	0,050	0,042
Août 2021	-	0,050	0,042

Pondérations courantes²

Fonds IA Clarington Inhance PSR d'obligations, série I	55,6 %
Fonds IA Clarington Inhance PSR revenu mensuel, série I	20,0 %
Catégorie IA Clarington Inhance PSR actions mondiales, série I	12,5 %
Catégorie IA Clarington Inhance PSR actions canadiennes, série I	10,0 %
Fonds IA Clarington Inhance PSR actions mondiales, série I	1,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6 %

Composition de l'actif cible

Actions mondiales	20,0 %
Actions canadiennes	20,0 %
Revenu fixe	60,0 %

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 des autres éléments d'actif moins le passif.

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 et les Portefeuilles gérés iA Gestion de patrimoine sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine et le logo de iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.