

Fonds IA Clarington Agile de revenu mondial à rendement total

Résumé du portefeuille d'investissements au 30 juin 2025



| Actif net total du fonds | | Les principaux titres en portefeuille | | % |
|---|---------------|---|--|------|
| 425 524 253 \$ | | | | |
| Répartition sectorielle | | | | |
| | % | | | |
| Obligations du gouvernement fédéral | 23,46 | Gouvernement des États-Unis, billets du Trésor, 4,625 %, 2035-02-15 | | 6,27 |
| Obligations de sociétés étrangères à rendement élevé | 19,38 | Gouvernement des États-Unis, 4,750 %, 2055-05-15 | | 6,18 |
| Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure | 15,21 | Fannie Mae Pool, 5,500 %, 2054-06-01 | | 2,63 |
| Obligations de sociétés américaines à rendement élevé | 14,99 | International Bank for Reconstruction and Development, 6,250 %, 2029-01-19 | | 2,37 |
| Titres adossés à des actifs | 10,42 | Freddie Mac Pool, 5,500 %, 2054-11-01 | | 2,31 |
| Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure | 7,15 | Trésorerie et autres éléments d'actif net | | 1,73 |
| Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé | 2,72 | Fannie Mae Pool, 5,500 %, 2055-02-01 | | 1,36 |
| Garanties supranationales | 1,72 | Avis Budget Finance PLC, remb. par antic., 7,250 %, 2030-07-31 | | 1,31 |
| Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure | 1,57 | Deutsche Lufthansa AG, variable, remb. par antic., 5,250 %, 2055-01-15 | | 1,27 |
| Obligations émises et garanties par des provinces | 1,30 | Fibercop SpA, remb. par antic., 5,125 %, 2032-06-30 | | 1,13 |
| Fonds de placement - obligations | 0,31 | Var Energi ASA, variable, remb. par antic., 7,862 %, 2083-11-15 | | 1,08 |
| Options | 0,04 | États-Unis du Mexique, 5,750 %, 2026-03-05 | | 1,08 |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 1,73 | États-Unis du Mexique, série M, 7,000 %, 2026-09-03 | | 1,04 |
| | 100,00 | République fédérative du Brésil, zéro coupon, 0,000 %, 2027-07-01 | | 1,00 |
| | | République fédérative du Brésil, zéro coupon, 0,000 %, 2026-10-01 | | 0,99 |
| | | République fédérative du Brésil, zéro coupon, 0,000 %, 2026-01-01 | | 0,98 |
| | | Schaeffler AG, remb. par antic., 4,500 %, 2030-03-28 | | 0,98 |
| | | Under Armour Inc., remb. par antic., 7,250 %, 2030-07-15 | | 0,98 |
| | | République fédérative du Brésil, zéro coupon, 0,000 %, 2026-07-01 | | 0,97 |
| | | Paramount Global, 4,375 %, 2043-03-15 | | 0,97 |
| | | Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, 6,000 %, 2030-01-17 | | 0,96 |
| | | États-Unis du Mexique, série M, 8,500 %, 2028-03-02 | | 0,95 |
| | | Constellium SE, remb. par antic., 3,125 %, 2029-07-15 | | 0,95 |
| | | Faurecia SE, remb. par antic., 5,500 %, 2031-06-15 | | 0,93 |
| | | Paramount Global, 6,875 %, 2036-04-30 | | 0,92 |
| Risque de crédit | | | | |
| | % | | | |
| AAA | 25,86 | | | |
| AA | 3,79 | | | |
| A | 7,67 | | | |
| BBB | 19,56 | | | |
| BB | 31,58 | | | |
| B | 9,46 | | | |

Le résumé du Fonds peut varier en raison de mouvements de portefeuille continus dans le Fonds. Vous pouvez vous procurer les plus récents rapport annuel, rapport semestriel ou rapport trimestriel, sans frais, soit en téléphonant, au 1-800-530-0204, soit en nous écrivant, au 26, rue Wellington Est, bureau 600, Toronto (Ontario) M5E 1S2, ou en visitant notre site Internet, à l'adresse www.iaclarington.com.

Vous pouvez consulter le prospectus et obtenir de l'information additionnelle sur les fonds d'investissement dans lesquels, s'il y a lieu, le Fonds est investi aux adresses suivantes : www.sedarplus.ca (pour les fonds d'investissement canadiens) et www.sec.gov/edgar (pour les fonds d'investissement américains).

Les données de MSCI, le cas échéant : MSCI n'offre aucune garantie et ne fait aucune représentation, implicite ou explicite, et n'assume aucune responsabilité relativement aux données de MSCI contenues dans les présentes. Les données de MSCI ne peuvent pas être redistribuées ou utilisées comme fondement pour d'autres indices ou pour des titres ou des produits financiers. Le présent document n'a pas été approuvé, examiné ou produit par MSCI.

Notations, le cas échéant : 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.