

Portefeuille IA Gestion de patrimoine modéré

Résumé du portefeuille d'investissements au 31 décembre 2023



Actif net total du fonds		Les principaux titres en portefeuille		%
69 989 611 \$				
Répartition sectorielle				%
Obligations de sociétés	24,24	Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine, série I		28,00
Fonds de placement - actions	12,02	Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles, série I		9,59
Obligations du gouvernement fédéral	8,85	Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), série I		5,39
Obligations émises et garanties par des provinces	7,54	Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions, série I		4,54
Placements à court terme	6,76	Catégorie IA Clarington d'entreprises dominantes canadiennes, série I		4,51
Finance	6,08	Catégorie d'actions mondiales Manuvie, série I		4,49
Fonds de placement - obligations	5,18	Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, série I		4,27
Titres adossés à des actifs	5,12	Gouvernement des États-Unis, bons du Trésor, 5,333 %, 2024-01-16		4,14
Industrie	4,82	Fonds IA Clarington d'actions mondiales, série I		4,06
Technologies de l'information	4,81	Fonds IA Clarington d'obligations de base plus, série I		4,02
Santé	3,05	iShares Core MSCI EAFE ETF		3,76
Consommation discrétionnaire	2,95	Fonds Fidelity Discipline Actions ^{MD} Canada, série O		3,36
Obligations émises et garanties par des municipalités	2,82	Catégorie IA Clarington innovation thématique, série I		3,05
Services de communication	2,22	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF		2,49
Biens de consommation de base	2,18	Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes, série I		2,04
Autres	1,97	Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales, série I		1,99
Énergie	1,83	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		1,98
Matériaux	1,43	Fonds IA Clarington de revenu à taux variable, série I		1,97
Garanties par le gouvernement fédéral	1,15	Fonds IA Clarington mondial de dividendes, série I		1,97
Trésorerie et autres éléments d'actif net	(5,02)	Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie, série O		1,79
		iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		1,75
		Trésorerie et autres éléments d'actif net		0,84
	100,00			
Répartition par pays				%
Canada	44,42			
International	33,00			
États-Unis	13,45			
Amérique du Nord - Autres	8,29			
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,84			
	100,00			

La stratégie du Fonds est d'investir dans un portefeuille diversifié constitué d'autres fonds de placement.

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 522, avenue University, bureau 700, Toronto (Ontario) M5G 1Y7, 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.