Portefeuille unifié Elite équilibré indiciel plus

Résumé du portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Actif net total du fonds
141 864 278 $

Répartition sectorielle	%
Fonds de placement - actions	34,04
Fonds de placement - obligations	26,87
Obligations de sociétés	8,34
Technologies de l'information	4,76
Finance	3,78
Obligations émises et garanties par des provinces	3,74
Obligations du gouvernement fédéral	3,58
Autres	2,77
Industrie	2,04
Services de communication	1,94
Consommation discrétionnaire	1,82
Santé	1,52
Énergie	1,24
Matériaux	1,03
Placements à court terme	0,94
Contrats à terme standardisés	0,01
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,58
	100,00

Répartition par pays	%
Canada	58,78
International	28,38
États-Unis	11,55
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,29
	100,00

Les principaux titres en portefeuille	%
FINB BMO obligations totales	22,08
Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine, série I	17,82
Fonds IA Clarington mondial d'actions multifactorielles, série I	16,84
FINB BMO S&P 500	11,55
FINB BMO MSCI EAFE	9,42
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	8,85
FINB BMO obligations de sociétés à court terme	4,43
Catégorie IA Clarington d'entreprises dominantes canadiennes, série I	2,50
FINB BMO MSCI marchés émergents	2,12
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	1,84
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,29
Fonds IA Clarington QV de petites capitalisations canadiennes, série I	1,26

Les Portefeuilles unifiés Elite sont offerts exclusivement par l'intermédiaire d'Investia Services financiers inc., de iA Gestion privée de patrimoine inc. et de Patrimoine Richardson Limitée.

La stratégie du Fonds consiste à investir dans un portefeuille diversifié d'autres fonds d'investissement.

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.