Portefeuille unifié Elite croissance élevée indiciel plus

Résumé du portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Actif net total du fonds
81 062 364 $

Répartition sectorielle	%
Fonds de placement - actions	51,77
Fonds de placement - obligations	8,83
Technologies de l'information	7,41
Finance	5,79
Industrie	3,11
Services de communication	3,03
Consommation discrétionnaire	2,81
Obligations de sociétés	2,76
Santé	2,36
Énergie	1,87
Autres	1,83
Matériaux	1,54
Biens de consommation de base	1,30
Obligations émises et garanties par des provinces	1,24
Obligations du gouvernement fédéral	1,18
Placements à court terme	0,61
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,56
	100,00

Répartition par pays	%
International	44,66
Canada	34,87
États-Unis	18,16
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,31
	100,00

Les principaux titres en portefeuille	%
Fonds IA Clarington mondial d'actions multifactorielles, série I	26,52
FINB BMO S&P 500	18,16
FINB BMO MSCI EAFE	14,81
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	12,54
FINB BMO obligations totales	7,26
Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine, série I	5,90
Catégorie IA Clarington d'entreprises dominantes canadiennes, série I	3,48
FINB BMO MSCI marchés émergents	3,33
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	2,54
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,31
Fonds IA Clarington QV de petites capitalisations canadiennes, série I	1,70
FINB BMO obligations de sociétés à court terme	1,45

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.