Portefeuille unifié Elite équilibré à revenu

Résumé du portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Actif net total du fonds
61 103 231 $

Répartition sectorielle	%
Fonds de placement - actions	19,61
Obligations du gouvernement fédéral	11,62
Obligations de sociétés	10,76
Fonds de placement - obligations	10,37
Technologies de l'information	5,91
Finance	5,82
Obligations émises et garanties par des provinces	5,36
Industrie	4,34
Titres adossés à des actifs	2,94
Consommation discrétionnaire	2,87
Énergie	2,54
Santé	2,42
Biens de consommation de base	2,00
Services de communication	1,94
Matériaux	1,60
Services aux collectivités	1,45
Autres	0,84
Placements à court terme	0,68
Trésorerie et autres éléments d'actif net	6,93
	100,00

Répartition par pays	%
Canada	47,28
International	43,65
Amérique du Nord - Autres	8,23
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,84
	100,00

Les principaux titres en portefeuille	%
Fonds IA Clarington mondial de dividendes, série I	12,79
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF	12,67
Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine, série I	11,89
Fonds mondial de dividendes Mackenzie série O	10,52
Fonds d'obligations canadiennes de base PIMCO, série I	8,04
FINB BMO obligations totales	5,99
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), série I	5,92
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	4,38
Fonds de rendement à prime Dynamique, série O	4,21
Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, série I	4,02
FINB BMO obligations de sociétés à court terme	4,01
Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions, série I	3,14
Fonds canadien de dividendes dynamique, série O	2,45
Fonds de dividendes canadiens Mackenzie, série O	2,45
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	2,13
Fonds alternatif PICTON d'actions marché neutre, cat. O2	1,58
Fonds alternatif PICTON de revenu acheteur/vendeur, cat. O2	1,22
Fonds IA Clarington mondial macro Avantage, série I	1,05
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,84
Fonds alternatif d'obligations mondiales RP, cat. O	0,70

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.