

Fonds IA Clarington d'obligations de base plus

Résumé du portefeuille d'investissements au 30 juin 2022



Actif net total du fonds		Les principaux titres en portefeuille		%
671 852 036 \$				
Répartition sectorielle				
	%			
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	40,14	Fore 8 Developments Inc., 8,000 %, 2025-12-15		1,49
Titres adossés à des créances mobilières	12,56	National Australia Bank Ltd., variable, rachetable, 3,515 %, 2030-06-12		1,42
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	11,07	Trulieve Cannabis Corp., rachetable, 8,000 %, 2026-10-06		1,38
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	9,64	La Banque de Nouvelle-Écosse, variable, rach., 3,625 %, 2081-10-27		1,31
Prêts à terme à taux flottant	8,56	Ayr Wellness Inc., 12,500%, 2024-12-10		1,24
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	8,41	LGSA20 Inc., 10,000%, 2024-03-31		1,19
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	6,50	La Banque de Nouvelle-Écosse, variable, rach., perp., 4,650 %, 2022-10-12		1,18
Autres	1,90	JPMorgan Chase & Co., taux variable, remb. par antic., 4,709%, 2022-10-30		1,17
Finance	1,27	MCAP Commercial L.P., rachetable, 3,384 %, 2027-11-26		1,14
Trésorerie et autres actifs	(0,05)	Aviva PLC, 4,000 %, 2030-10-02		1,07
	100,00	Dryden 29 Euro CLO 2013 BV, catégorie ARR, série 13-29X, taux variable, rachetable, 0,750 %, 2032-07-15		0,98
		Blackrock European CLO V DAC, série 5A, cat. A1, taux variable, rach., 0,391 %, 2031-07-16		0,98
		Madison Park Euro Funding X DAC, catégorie A1, série 10X, taux variable, rachetable, 0,740 %, 2030-10-25		0,98
		Brightwood Capital MM CLO 2019-1 Ltd., série 19-1A, cat. A1, taux variable, remb. par antic., 2,894%, 2031-01-15		0,95
		Halo Woods LLC, 12,000%, 2022-08-31		0,94
		Crosthwaite Park CLO DAC, catégorie A1BR, série 1A, taux variable, rachetable, 1,200 %, 2034-03-18		0,94
		Sienna Senior Living Inc., série A, remb. par antic., 3,109 %, 2024-11-04		0,93
		Stars Group Holdings BV, prêt à terme, 2,500 %, 2026-07-21		0,93
		Columbia Care Inc., conv., remb. par antic., 6,000%, 2025-06-29		0,92
		Gage Growth Corp., prêt à terme, 10,250%, 2022-11-30		0,92
		Banque Royale du Canada, série 1, variable, rach., 4,500 %, 2080-11-24		0,91
		Dryden 85 CLO Ltd., série 20-85A, cat. CR, taux variable, remb. par antic., 3,094%, 2035-10-15		0,91
		Société Financière Manuvie, variable, rach., 4,100 %, 2082-03-19		0,88
		Pitney Bowes Inc., prêt à terme, 5,612%, 2028-03-19		0,87
		Mileage Plus Holdings LLC, prêt à terme, 6,963%, 2027-06-20		0,86
Risque de crédit				
	%			
AAA	8,17			
AA	2,86			
A	13,29			
BBB	48,87			
BB	9,75			
B	2,81			
CCC	0,13			
Priv. 2	1,27			
Priv. 3	0,72			
Non coté	12,10			

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.sedar.com (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.