

# Fonds IA Clarington de revenu à taux variable en dollars U.S.

Résumé du portefeuille d'investissements au 31 décembre 2023



Actif net total du fonds		Les principaux titres en portefeuille		%
<b>17 933 382 \$</b>		Trésorerie et autres éléments d'actif net		10,60
		Embecta Corp., prêt à terme, 8,355 %, 2029-04-02		1,78
		Ciena corp., prêt à terme, 7,455 %, 2030-10-24		1,68
		Northriver Midstream Finance LP, prêt à terme, 8,356 %, 2030-08-16		1,67
		Halo Woods LLC, 12,000 %, 2025-02-28		1,67
		LGS20 Inc., 10,000 %, 2024-03-31		1,67
		American Airlines Inc., prêt à terme, 7,198 %, 2027-01-29		1,59
		Iron Mountain Inc., REIT, remb. par antic., 4,875 %, 2029-09-15		1,59
		Air Canada, remb. par antic., 4,625 %, 2029-08-15		1,58
		SS&C Technologies Inc., prêt à terme, 7,705 %, 2029-03-22		1,55
		Owens & Minor Inc., prêt à terme, 9,205 %, 2029-03-29		1,46
		Corporation Parkland, remb. par antic., 6,000 %, 2028-06-23		1,44
		Belron Luxembourg Sarl, prêt à terme, 8,181 %, 2029-04-13		1,39
		Spirit AeroSystems, Inc., prêt à terme, 9,855 %, 2027-01-15		1,39
		TransUnion LLC, prêt à terme, 7,705 %, 2028-12-01		1,38
		Open Text Corp., prêt à terme, 8,208 %, 2030-01-31		1,35
		Canada Goose Inc., prêt à terme, 9,717 %, 2027-10-07		1,34
		CoreLogic Inc., prêt à terme, 8,855 %, 2028-06-02		1,33
		Radnet Management Inc., prêt à terme, 8,720 %, 2028-04-24		1,33
		United Airlines Inc., prêt à terme, 9,149 %, 2028-04-21		1,30
		AAdvantage Loyalty IP Ltd., prêt à terme, 10,363 %, 2028-04-20		1,29
		SkyMiles IP Ltd., prêt à terme, 9,105 %, 2027-10-20		1,28
		Compagnie Crédit Ford du Canada, 8,570 %, 2024-03-21		1,28
		Ziggo BV, prêt à terme, 7,118 %, 2029-01-31		1,20
		ICON Luxembourg Sarl, prêt à terme, 7,843 %, 2028-07-03		1,15
Répartition sectorielle				%
Emprunts à terme à taux variable	71,86			
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	7,22			
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	6,62			
Autres	2,43			
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	1,27			
Trésorerie et autres éléments d'actif net	10,60			
	<b>100,00</b>			
Risque de crédit				%
BBB	10,70			
BB	32,06			
B	35,55			
CCC	1,01			
Non coté	9,21			

À moins d'indication contraire, toutes les données pour le Fonds sont indiquées en dollar américain.

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](http://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](http://www.sedarplus.ca) (pour les fonds d'investissement canadiens) et [www.sec.gov/edgar](http://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.