

Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles



Résumé du portefeuille d'investissements au 31 décembre 2023

Actif net total du fonds		Les principaux titres en portefeuille		%
330 134 976 \$				
Répartition sectorielle				
	%			
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	22,69	Trésorerie et autres éléments d'actif net		4,47
Titres adossés à des actifs	20,96	Gouvernement des États-Unis, bons du Trésor, 5,116 %, 2024-06-27		2,93
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	15,11	Gouvernement des États-Unis, bons du Trésor, 5,338 %, 2024-04-18		2,86
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	9,97	Gouvernement des États-Unis, billets du Trésor, 4,125 %, 2053-08-15		1,97
Placements à court terme	9,22	Gouvernement des États-Unis, billets du Trésor, 4,375 %, 2043-08-15		1,62
Obligations du gouvernement fédéral	6,31	Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain CBOT		1,10
Obligations de sociétés étrangères à rendement élevé	4,65	Gouvernement des États-Unis, bons du Trésor, 5,359 %, 2024-01-25		1,03
Obligations convertibles	4,16	Rocket Mortgage LLC/Co-Issuer Inc., remb. par antic., 3,875 %, 2031-03-01		0,98
Autres	1,29	Continental Resources Inc., 5,750 %, 2031-01-15		0,96
Contrats à terme standardisés	1,17	Gouvernement des États-Unis, bons du Trésor, 5,332 %, 2024-05-02		0,96
Trésorerie et autres éléments d'actif net	4,47	Gouvernement des États-Unis, bons du Trésor, 5,311 %, 2024-05-09		0,95
	100,00	BioMarin Pharmaceutical Inc., convertible, 1,250 %, 2027-05-15		0,88
		Micron Technology Inc., remb. par antic., 5,875 %, 2033-09-15		0,86
		Uber Technologies Inc., remb. par antic., 4,500 %, 2029-08-15		0,85
		HCA Inc., remb. par antic., 5,500 %, 2033-06-01		0,79
		Glencore Funding LLC, remb. par antic., 6,500 %, 2033-10-06		0,74
		T-Mobile USA Inc., remb. par antic., 3,875 %, 2030-04-15		0,72
		République fédérative du Brésil, série F, 10,000 %, 2029-01-01		0,71
		Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, 2026-10-01		0,70
		Expedia Group Inc., remb. par antic., 3,250 %, 2030-02-15		0,64
		DISH Network Corp., convertible, 3,375 %, 2026-08-15		0,64
		Blackstone Secured Lending Fund, remb. par antic., 2,125 %, 2027-02-15		0,58
		EQT Corp., remb. par antic., 7,000 %, 2030-02-01		0,57
		DISH DBS Corp., remb. par antic., 5,250 %, 2026-12-01		0,55
		Banco Santander SA, 2,749 %, 2030-12-03		0,53
Risque de crédit				
	%			
AAA	8,18			
AA	3,95			
A	7,20			
BBB	38,66			
BB	15,54			
B	6,51			
CCC	2,22			
Inférieur à CCC	0,05			
Pfd-2	0,30			
Pfd-3	0,13			
RI	9,22			
Non coté	2,40			

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.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.