

# Fonds IA Clarington de revenu à taux variable

Résumé du portefeuille d'investissements au 30 juin 2024



Actif net total du fonds		Les principaux titres en portefeuille		%
575 884 098 \$		Invesco Senior Loan ETF		3,56
		Trésorerie et autres éléments d'actif net		3,22
		The Cannabist Company Holdings Inc., convertible, 6,000 %, 2025-06-29		1,51
		Belron Finance Ltd., prêt à terme, 6,195 %, 2028-04-28		1,47
		Aramark Services Inc., prêt à terme, 7,343 %, 2030-06-24		1,43
		American Airlines Inc., prêt à terme, 7,075 %, 2027-01-29		1,43
		Citadel Securities LP, prêt à terme, 7,702 %, 2030-07-29		1,42
		Beacon Roofing Supply Inc., prêt à terme, 7,337 %, 2028-05-19		1,42
		Owens & Minor Inc., prêt à terme, 9,187 %, 2029-03-29		1,42
		Northriver Midstream Finance LP, prêt à terme, 8,314 %, 2030-08-16		1,42
		Iron Mountain Information Management LLC, prêt à terme, 7,587 %, 2031-01-31		1,42
		TransUnion LLC, prêt à terme, 7,452 %, 2028-12-01		1,41
		Embecka Corp., prêt à terme, 8,337 %, 2029-04-02		1,39
		Option Care Health Inc., prêt à terme, 8,210 %, 2028-10-27		1,38
		Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., cat. E, série 21-45X, taux variable, remb. par antic., 11,840 %, 2035-10-14		1,37
		AAdvantage Loyalty IP Ltd., prêt à terme, 10,359 %, 2028-04-20		1,36
		Vizient Inc., prêt à terme, 7,682 %, 2029-05-16		1,36
		Mileage Plus Holdings LLC, prêt à terme, 10,575 %, 2027-06-21		1,35
		Delta 2 (Lux) SRL, prêt à terme, 7,587 %, 2030-01-15		1,32
		Gates Corp., prêt à terme, 7,595 %, 2031-06-04		1,29
		Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., cat. E, série 21-43X, taux variable, remb. par antic., 11,579 %, 2035-07-17		1,28
		RR15 Ltd., série 21-15X, cat. D, taux variable, remb. par antic., 11,790 %, 2036-04-15		1,20
		Fonds IA Clarington de revenu à taux variable en dollars U.S., série I		1,19
		GFL Environmental Inc., prêt à terme, 7,845 %, 2027-05-28		1,19
		US Food inc., prêt à terme, 7,445 %, 2026-09-14		1,18
Répartition sectorielle				%
Emprunts à terme à taux variable	68,16			
Titres adossés à des actifs	10,68			
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	5,05			
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	3,66			
Fonds de placement - obligations	3,64			
Placements à court terme	1,69			
Obligations convertibles	1,52			
Autres	1,10			
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	1,03			
Trésorerie et autres éléments d'actif net	3,47			
	<b>100,00</b>			
Risque de crédit				%
BBB	15,95			
BB	39,57			
B	28,94			
CCC	0,66			
R1	1,26			
R2	0,43			
Non coté	5,92			

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](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.