Fonds IA Clarington Loomis de revenu à taux variable

Résumé du portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Actif net total du fonds
322 181 131 $

Répartition sectorielle	%
Emprunts à terme à taux variable	76,47
Titres adossés à des actifs	3,81
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	3,37
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	2,46
Fonds de placement - obligations	1,30
Placements à court terme	0,75
Trésorerie et autres éléments d'actif net	11,84
	100,00

Risque de crédit	%
A	0,67
BBB	1,30
BB	19,87
B	57,04
CCC	0,99
R1	0,75
Non coté	6,24

Les principaux titres en portefeuille	%
Trésorerie et autres éléments d'actif net	11,59
The Cannabist Company Holdings Inc., remb. par antic., 9,250 %, 2028-12-31	2,39
Fonds IA Clarington Loomis de revenu à taux variable en dollars U.S., série I	2,09
Benefit Street Partners CLO Ltd., série 15-6BR, cat. ER, taux variable, remb. par antic., 9,033 %, 2038-04-20	2,08
AIMCo, série 24-21A, cat. E, taux variable, remb. par antic., 10,269 %, 2037-04-18	1,73
Ayr Wellness Inc., 13,000 %, 2026-12-10	1,58
TransDigm Inc., prêt à terme, 6,820 %, 2031-02-28	1,43
Invesco Senior Loan ETF	1,13
Crown Subsea Communications Holdings Inc., prêt à terme, 8,327 %, 2031-01-30	1,11
Amneal Pharmaceuticals LLC, prêt à terme, 9,926 %, 2028-05-04	1,06
McAfee Corp., prêt à terme, 7,318 %, 2029-03-01	1,05
McGraw-Hill Education Inc., prêt à terme, 7,577 %, 2031-08-06	1,02
Aspire Bakeries Holdings LLC, prêt à terme, 8,571 %, 2030-12-23	0,91
The Dun & Bradstreet Corp., prêt à terme, 6,568 %, 2029-01-18	0,89
Janus International Group LLC, prêt à terme, 6,780 %, 2030-08-05	0,84
Directv Financing LLC, prêt à terme, 9,787 %, 2029-08-02	0,79
Amynta Agency Borrower Inc., prêt à terme, 7,302 %, 2031-12-29	0,79
Camelot US Acquisition LLC, prêt à terme, 7,077 %, 2031-01-31	0,77
Clarios Global LP, prêt à terme, 7,077 %, 2032-01-28	0,74
Asurion LLC, prêt à terme, 8,568 %, 2030-09-19	0,74
StubHub Holdco Sub LLC, prêt à terme, 9,062 %, 2030-03-15	0,74
Cengage Learning Inc., prêt à terme, 7,821 %, 2031-03-24	0,72
Discovery Energy Holding Corp., prêt à terme, 7,992 %, 2031-05-02	0,70
Gouvernement des États-Unis, bons du Trésor, 4,217 %, 2025-07-03	0,70
Virtusa Corp., prêt à terme, 7,571 %, 2029-02-15	0,69

Le cabinet Loomis, Sayles & Company, L.P. a été nommé sous-conseiller du Fonds IA Clarington Loomis de revenu à taux variable, avec prise d'effet le 4 septembre. Ce fonds s'appelait le Fonds IA Clarington de revenu à taux variable avant le 16 juin 2025.

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.