

Fonds IA Clarington de revenu à taux variable

Résumé du portefeuille d'investissements au 31 décembre 2024



| Actif net total du fonds | | Les principaux titres en portefeuille | | % |
|---|---------------|--|--|-------|
| 405 776 208 \$ | | | | |
| Répartition sectorielle | | | | |
| | % | | | |
| Emprunts à terme à taux variable | 59,63 | Trésorerie et autres éléments d'actif net | | 19,62 |
| Titres adossés à des actifs | 9,93 | Invesco Senior Loan ETF | | 2,71 |
| Obligations de sociétés américaines à rendement élevé | 3,89 | The Cannabist Company Holdings Inc., convertible, 6,000 %, 2025-06-29 | | 2,37 |
| Fonds de placement - obligations | 2,89 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., cat. E, série 21-45X, taux variable, remb. par antic., 11,168 %, 2035-10-14 | | 2,06 |
| Obligations convertibles | 2,39 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., cat. E, série 21-43X, taux variable, remb. par antic., 10,909 %, 2035-07-17 | | 1,93 |
| Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé | 1,23 | Fonds IA Clarington de revenu à taux variable en dollars U.S., série I | | 1,78 |
| Autres | 0,06 | RR15 Ltd., série 21-15X, cat. D, taux variable, remb. par antic., 11,118 %, 2036-04-15 | | 1,77 |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 19,98 | Invesco CLO Ltd., série 22-1X, cat. E, taux variable, remb. par antic., 10,917 %, 2035-04-20 | | 1,67 |
| | 100,00 | DRW Holdings LLC, prêt à terme, 8,255 %, 2031-06-26 | | 1,49 |
| Risque de crédit | | | | |
| | % | AIMCo, série 24-21A, cat. E, taux variable, remb. par antic., 10,632 %, 2037-04-18 | | 1,44 |
| BBB | 1,95 | McAfee Corp., prêt à terme, 7,370 %, 2029-03-01 | | 1,42 |
| BB | 22,01 | NAB Holdings LLC, prêt à terme, 7,109 %, 2028-11-24 | | 1,41 |
| B | 45,35 | Central Parent Inc., prêt à terme, 7,897 %, 2029-07-06 | | 1,40 |
| CCC | 0,79 | Ayr Wellness Inc., 13,000 %, 2026-12-10 | | 1,35 |
| Non coté | 7,03 | Virtusa Corp., prêt à terme, 7,606 %, 2029-02-15 | | 1,34 |
| | | Janus International Group LLC, prêt à terme, 6,857 %, 2030-08-05 | | 1,34 |
| | | The Dun & Bradstreet Corp., prêt à terme, 6,616 %, 2029-01-18 | | 1,34 |
| | | Alterra Mountain Co., prêt à terme, 7,083 %, 2028-08-17 | | 1,33 |
| | | Amneal Pharmaceuticals LLC, prêt à terme, 10,012 %, 2028-05-04 | | 1,28 |
| | | Mermaid Bidco Inc., prêt à terme, 7,560 %, 2031-07-02 | | 1,24 |
| | | Ziggo BV, prêt à terme, 5,871 %, 2029-01-31 | | 1,23 |
| | | CoreLogic Inc., prêt à terme, 7,947 %, 2028-06-02 | | 1,23 |
| | | TransDigm Inc., prêt à terme, 6,965 %, 2031-02-28 | | 1,20 |
| | | SkyMiles IP Ltd., prêt à terme, 8,087 %, 2027-10-20 | | 1,18 |
| | | Wand NewCo 3 Inc., prêt à terme, 7,595 %, 2031-01-30 | | 1,16 |

Loomis, Sayles & Company, L.P. a été nommé sous-conseiller en valeurs du Fonds IA Clarington de revenu à taux variable à compter du 4 septembre 2024.

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.iaclearington.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.