

Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine

Résumé du portefeuille d'investissements au 30 juin 2023



Actif net total du fonds		Les principaux titres en portefeuille		%
242 435 641 \$		Gouvernement du Canada, 2,750 %, 2033-06-01		9,05
		Gouvernement du Canada, 1,750 %, 2053-12-01		3,03
		Province de l'Ontario, 2,900 %, 2046-12-02		2,26
		Gouvernement des États-Unis, Billets du Trésor, 3,375 %, 2033-05-15		2,09
		Gouvernement du Canada, 1,250 %, 2030-06-01		1,71
		Province de l'Ontario, 3,450 %, 2045-06-02		1,53
		Province de Manitoba, 4,050 %, 2045-09-05		1,39
		Gouvernement des États-Unis, Obligations indexées à l'inflation, 1,125 %, 2033-01-15		1,38
		Province de l'Ontario, 4,700 %, 2037-06-02		1,35
		Province de l'Ontario, 3,750 %, 2032-06-02		1,30
		Province de Québec, 3,100 %, 2051-12-01		1,16
		Gouvernement du Canada, 2,750 %, 2027-09-01		1,13
		Province de l'Alberta, 2,950 %, 2052-06-01		1,12
		Province de l'Ontario, 1,350 %, 2030-12-02		1,10
		La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,950 %, 2027-03-08		1,05
		CDP Financière inc., 3,700 %, 2028-03-08		1,03
		PSP Capital Inc., 3,750 %, 2029-06-15		1,00
		Hydro-Québec, 3,400 %, 2029-09-01		0,99
		Financement-Québec, 5,250 %, 2034-06-01		0,97
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,750 %, 2025-03-07		0,94
		Gouvernement du Canada, 5,000 %, 2037-06-01		0,90
		Province du Nouveau-Brunswick, 3,050 %, 2050-08-14		0,90
		Gouvernement du Canada, 2,250 %, 2029-12-01		0,89
		Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, 4,150 %, 2029-11-01		0,86
		Hydro-Québec, 4,000 %, 2063-02-15		0,85
Répartition sectorielle				%
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	32,97			
Obligations émises et garanties par des provinces	26,30			
Obligations du gouvernement fédéral	22,72			
Obligations émises et garanties par des municipalités	7,65			
Garanties par le gouvernement fédéral	4,46			
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	2,81			
Autres	2,06			
Placements à court terme	0,69			
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,34			
				100,00
Risque de crédit				%
AAA	32,61			
AA	28,07			
A	31,05			
BBB	6,69			
BB	0,55			
R1	0,69			

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.sedar.com (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.