

# Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en \$ US CI DoubleLine

Série F USD

EN DATE DU 26 FÉVRIER 2021

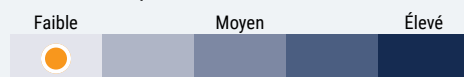
## APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du fonds est de chercher à maximiser le revenu courant et le rendement total en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe de toutes échéances choisis dans l'univers mondial des titres à revenu fixe.

## PROFIL DU FONDS

Date de création	Mai 2020
Total des actifs nets (\$ CA)	129,3 millions \$
En date du 2021-02-26	
VLPP	10,1125 \$
RFG (%)	0,85
En date du 2020-09-30	
Frais de gestion (%)	0,60
Catégorie d'actif	Revenu fixe mondial
Devise	\$US
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0168 \$

## Niveau de risque<sup>1</sup>



## CODES DES FONDS

F	4070
A	2070
I	5070
P	90270

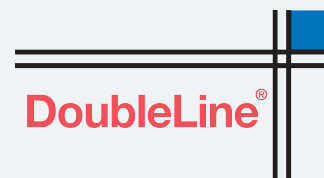
## RENDEMENTS<sup>2</sup>

\*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

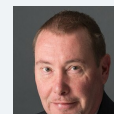
## HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS<sup>3</sup>

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2021-03-26	0,0168	2020-10-23	0,0186
2021-02-19	0,0151	2020-09-25	0,0169
2021-01-22	0,0144	2020-08-28	0,0203
2020-12-18	0,0130	2020-07-24	0,0193
2020-11-27	0,0239	2020-06-26	0,0198

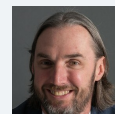
## GESTIONNAIRES



DoubleLine est une société de gestion d'actifs indépendante et détenue par ses employés, qui gère des actifs combinés de plus de 150 milliards de dollars américains investis dans une vaste gamme de stratégies de placement. En moyenne, les gestionnaires de titres à revenu fixe de la société comptent 23 ans d'expérience dans le secteur et travaillent ensemble depuis 17 ans, et ont géré des portefeuilles de titres à revenu fixe tout au long de nombreux cycles de crédit et de marché.



Jeffrey Gundlach



Jeffrey Sherman

# Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en \$ US CI DoubleLine

Série F USD



EN DATE DU 26 FÉVRIER 2021

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>4</sup>

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Hypothèques	31,45 %	Revenu fixe	90,97 %	États-Unis	97,22 %
Obligations de sociétés étrangères	30,30 %	Espèces et quasi-espèces	9,18 %	Autres	1,02 %
Obligations de gouvernements étrangers	22,35 %	Autres	-0,15 %	Singapour	0,32 %
Espèces et équivalents	9,18 %			Panama	0,31 %
Obligations étrangères - Autres	6,87 %			Émirats arabes unis	0,30 %
Autres	-0,15 %			République dominicaine	0,22 %
				Mexique	0,16 %
				Arabie saoudite	0,15 %
				Thaïlande	0,15 %
				Indonésie	0,15 %
				Philippines	0,15 %
				Brésil	0,15 %
				Israël	0,15 %
				Corée (République de)	0,15 %

## PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. U S TREASURY NOTE 0.25% 15-Mar-2024	Revenu fixe	4,51 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 06-May-2021	Espèces et quasi-espèces	3,73 %
3. Federal National Mrtgage Assoc 2.00% 01-Nov-2050	Revenu fixe	3,47 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 0.13% 30-Jun-2022	Revenu fixe	2,29 %
5. Federal National Mrtgage Assoc 2.00% 01-Mar-2051	Revenu fixe	2,19 %
6. U S TREASURY NOTE 1.13% 29-Feb-2028	Revenu fixe	2,09 %
7. Trésor des États-Unis 0,50 % 28-fév-2026	Revenu fixe	1,97 %
8. CSMC Mortgage Backed Trust 0,54 % 27-mar-2036	Revenu fixe	1,80 %
9. Mill City Mortgage Loan Trust 3.75% 25-May-2058	Revenu fixe	1,53 %
10. Federal Home Loan Mrtgage Corp 2.00% 01-Oct-2050	Revenu fixe	1,51 %
11. TOWD Point Mortgage Trust 25-nov-2058	Revenu fixe	1,49 %
12. CSMC Mortgage Backed Trust 25-fév-2060	Revenu fixe	1,41 %
13. Federal National Mrtgage Assoc 2.50% 01-Dec-2050	Revenu fixe	1,36 %
14. FNMA POOL #0FM6061 2.00% 01-Feb-2051	Revenu fixe	1,31 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 1.88% 15-Feb-2041	Revenu fixe	1,29 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

<sup>1</sup> Nous déterminons le niveau de risque d'un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l'écart-type de ses rendements sur dix ans. Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l'écart-type d'un fonds de référence ou d'un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l'écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d'un fonds n'est pas une indication de sa volatilité future.

<sup>2</sup> Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le fonds (sauf pour les rendements d'une période d'un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

<sup>3</sup> Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

<sup>4</sup> Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonction des fluctuations des placements du portefeuille et de la valeur au marché de chaque titre. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille peut/peuvent modifier les répartitions du portefeuille pour quelques secteurs ou tous les secteurs.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l'égard des entités ou des titres dont il est question.

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l'information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s'assurer qu'ils sont exacts.

Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.

Le graphique « Croissance de 10 000 \$ investis » illustre la valeur finale d'un placement hypothétique de 10 000 \$ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d'exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l'exclusion des commissions et des autres frais d'opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l'onglet Documents du site Web ci.com.

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de Gestion Mondiale d'Actif CI

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2021. Tous droits réservés.

Publié en Avril 2021