Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine

Série A USD

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 29 FÉVRIER 2024

APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du fonds est de maximiser le rendement total en investissant principalement dans une combinaison d'actifs titrisés et d'autres titres productifs derevenu assortis de caractéristiques variées, choisis en fonction de leur potentiel de production d'un niveau élevé de revenu courant et/ou de plus value du capital.

PROFIL DU FONDS

Date de création	**Mai 2020**
CAD Total des actifs nets ($CA) En date du 03-31-2023	**110,5 millions $**
VLPP	**8,5256 $**
RFG (%) En date du 09-30-2023	**1,48**
Frais de gestion (%)	**1,20**
Catégorie d'actif	**Obligations à rendement élevé**
Devise	**$US**
Placement minimal	**500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)**
Fréquence des distributions	**Mensuelle**
Dernière distribution	**0,0472 $**

Niveau de risque[1]

Faible | Moyen | Élevé

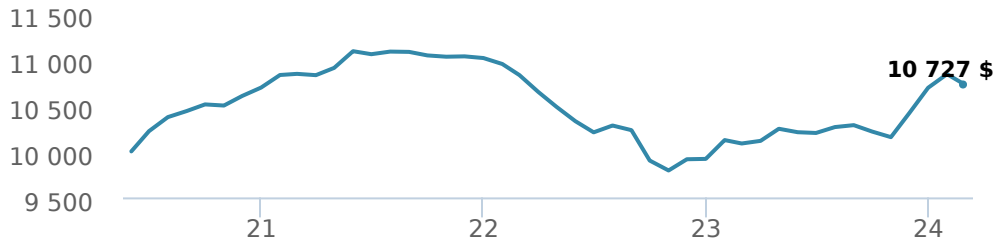
CODES DE FONDS

A	**FAI 2073** **FAR ES* 3173** **FR ES 3073**
F	**4073**
I	**5073**
P	**90273**

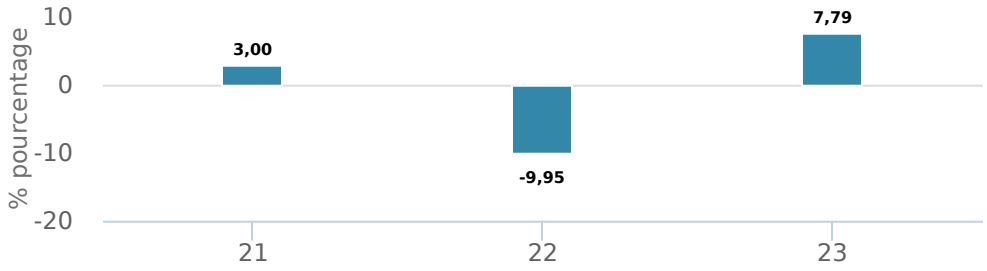
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

RENDEMENTS[2]

Croissance d'un placement de 10 000 $ (depuis la date de création)



Rendement par année civile



Rendements composés annuels moyens

CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
0,33 %	**-1,04 %**	**2,99 %**	**4,29 %**	**6,36 %**	**-0,36 %**	**-**	**-**	**1,86 %**

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
02-23-2024	**0,0472**	09-22-2023	**0,0515**
01-26-2024	**0,0437**	08-25-2023	**0,0476**
12-15-2023	**0,0644**	07-28-2023	**0,0563**
11-24-2023	**0,0452**	06-23-2023	**0,0486**
10-27-2023	**0,0715**	05-26-2023	**0,0533**

GESTIONNAIRES

DoubleLine®

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.

Ken Shinoda

Morris Chen

Andrew Hsu

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

Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine

Série A USD

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 29 FÉVRIER 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[4]

Répartition de l'actif	(%)
Hypothèques	**59,87**
Obligations étrangères - Autres	**31,93**
Espèces et équivalents	**5,08**
Obligations de sociétés étrangères	**2,21**
Obligations de gouvernements étrangers	**0,95**
Autres	**-0,04**

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	**94,96**
Espèces et quasi-espèces	**5,08**
Autres	**-0,04**

Répartition géographique	(%)
États-Unis	**100,25**
Iles Caimans	**0,29**
Autres	**-0,04**
Canada	**-0,50**

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Verus Securitization Trust 5,36 % 26-avr-2060	Revenu fixe	**3,52 %**
2. Federal National Mrtgage Assoc 4,50 % 01-jul-2052	Revenu fixe	**3,26 %**
3. AMSR Trust 5,25 % 17-jul-2037	Revenu fixe	**2,59 %**
4. AMSR Trust 4,00 % 17-jul-2037	Revenu fixe	**1,83 %**
5. Connecticut Avenue Securities 9,20 % 25-sep-2039	Revenu fixe	**1,77 %**
6. Federal National Mrtgage Assoc 5,00 % 01-jun-2053	Revenu fixe	**1,77 %**
7. Federal National Mrtgage Assoc 3,00 % 01-mar-2052	Revenu fixe	**1,64 %**
8. Long Beach Mortgage Loan Trust 5,76 % 25-jul-2036	Revenu fixe	**1,62 %**
9. IndyMac INDX Mortgage Ln Trust 4,01 % 27-oct-2036	Revenu fixe	**1,57 %**
10. Progress Resdntl Master Trust 5,27 % 17-avr-2037	Revenu fixe	**1,48 %**
11. Merrill Lynch Frkln Mrtge Ln T 5,61 % 25-avr-2037	Revenu fixe	**1,41 %**
12. Verus Securitization Trust 5,50 % 25-mar-2060	Revenu fixe	**1,34 %**
13. Jersey Mikes Funding LLC 4,43 % 15-fév-2050	Revenu fixe	**1,28 %**
14. Angel Oak Mortgage Trust 6,29 % 25-mar-2049	Revenu fixe	**1,26 %**
15. CSMC Mortgage Backed Trust 25-fév-2060	Revenu fixe	**1,21 %**

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

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.

[1] 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, quiest mesurée par l'écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, 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.

[2] 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.

[3] Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

[4] Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonctiondes fluctuations desplacements du portefeuille et de la valeur au marchéde 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 2024. Tous droits réservés.

Publié en Mars 2024