

**Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine (parts de la série FH)
19 décembre 2023**

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine (le « fonds ») que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Gestion mondiale d'actifs CI au 1-800-792-9355 ou à servicefrancais@ci.com, ou visitez notre site Web au www.ci.com/fr/.

Avant d'investir dans un fonds, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Sous réserve de l'obtention de l'approbation des porteurs de titres, Gestion mondiale d'actifs CI propose de fusionner le fonds avec le Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine le 5 avril 2024 ou aux environs de cette date. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la modification n° 1 apportée au prospectus du FNB daté du 30 juin 2023.

Bref aperçu

| | | | |
|--|-------------------|---------------------------------------|--|
| Code du fonds : ‡ | CA 4075 | Gestionnaire du fonds : | Gestion mondiale d'actifs CI |
| Date de création de la série : | 8 mai 2020 | Gestionnaire de portefeuille : | Gestion mondiale d'actifs CI avec le sous-conseiller en valeurs DoubleLine Capital LP |
| Valeur totale du fonds au 31 octobre 2023 : | 95,58 millions \$ | Distributions : | Revenu net (s'il y a lieu) chaque mois et gains en capital net (s'il y a lieu) chaque décembre ; Réinvestissement par défaut dans des parts supplémentaires. |
| Ratio des frais de gestion (RFG) : | 0,95 % | Placement minimal : | 500 \$ (initial) / 25 \$ (subséquent) |

‡ Cette série du fonds est évaluée et offerte aux fins de souscription en dollars canadiens. Tous les montants figurant dans le présent document sont libellés en dollars canadiens, sauf ceux fournis à la rubrique « Valeur totale du fonds », qui sont présentés en dollars américains (la monnaie de base du fonds).

Dans quoi le fonds investit-il?

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 de revenu 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.

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 31 octobre 2023. Ces placements changeront au fil du temps.






Dix principaux placements (au 31 octobre 2023)

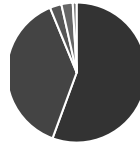
| | |
|---|-------|
| 1. Verus Securitization Trust, catégorie M1, série 20-INV1, rachetable, 5,5 %, 25 avril 2060 | 3,6 % |
| 2. Fannie Mae, 4,5 %, 1er juillet 2052 | 3,5 % |
| 3. AMSR Trust, catégorie F, série 20-SFR2, rachetable, 5,25 %, 17 juillet 2037 | 2,8 % |
| 4. Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,7 % |
| 5. AMSR Trust, catégorie G, série 20-SFR2, rachetable, 4 %, 17 juillet 2037 | 2,0 % |
| 6. Fannie Mae, catégorie 2B1, série 19-R06, taux flottant, rachetable, 25 septembre 2039 | 2,0 % |
| 7. Fannie Mae, 5 %, 1er juin 2053 | 1,9 % |
| 8. Long Beach Mortgage Loan Trust, catégorie 2A2, série 06-6, taux flottant, rachetable, 25 juillet 2036 | 1,8 % |
| 9. Fannie Mae, 3 %, 1er mars 2052 | 1,7 % |
| 10. IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, catégorie 2A1B, série 05-AR18, taux flottant, rachetable, 25 octobre 2036 | 1,7 % |

Pourcentage total des dix principaux placements 23,7 %

Nombre total de placements 167

Répartition des placements (au 31 octobre 2023)

| | |
|---|--------|
|  Hypothèques | 55,6 % |
|  Obligations étrangères - Autres | 38,2 % |
|  Espèces et équivalents | 2,7 % |
|  Obligations de sociétés étrangères | 2,6 % |
|  Obligations de gouvernements étrangers | 0,9 % |


Quels sont les risques associés à ce fonds?

La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ».

En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Gestion mondiale d'actifs CI estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**.

En règle générale, ce niveau est établi d'après la variation du rendement du fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.

faible

faible à moyen

moyen

moyen à élevé

élevé

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique « Qu'est-ce qu'un organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? » dans le prospectus simplifié du fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds communs de placement, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

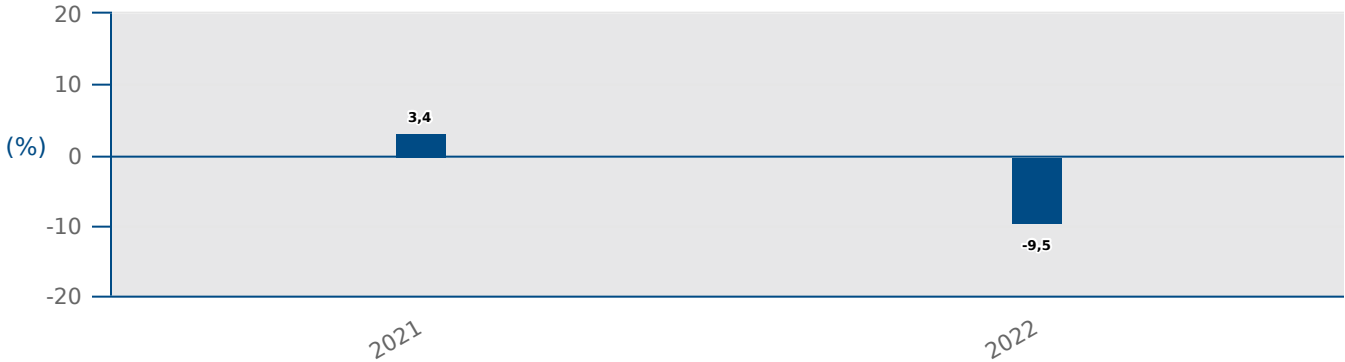
Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine (parts de la série FH)

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des titres de la série FH du fonds au cours des 2 dernières années civiles. Les frais du fonds ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement du fonds.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de série FH du fonds au cours de chacune des 2 dernières années civiles. La valeur de cette série du fonds a diminué au cours d'une des 2 années civiles. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques antérieurs associés au fonds mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des titres de série FH du fonds sur trois mois au cours des 2 dernières années civiles. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

| | Rendement | 3 mois terminés | Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le fonds au début de cette période |
|---------------------------|-----------|-----------------|--|
| Meilleur rendement | 2,4 % | 31 mai 2021 | Votre investissement serait de 1 024 \$. |
| Pire rendement | -4,6 % | 31 octobre 2022 | Votre investissement serait de 954 \$. |

Rendement moyen

Au 31 octobre 2023, le placement d'une personne qui a investi 1 000 \$ dans des titres de série FH du fonds à sa création vaut 1 027 \$, soit un taux de rendement annuel composé de 0,8 %.

À qui le fonds est-il destiné?

Ce fonds pourrait vous convenir si vous :

- souhaitez diversifier vos avoirs en titres à revenu fixe
- recherchez une combinaison de revenu et de croissance
- investissez à moyen terme et/ou à long terme
- avez un tolérance au risque est faible à moyenne

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

Rappelez-vous que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine (parts de la série FH)

Combien cela coûte-t-il?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des titres de série FH du fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ne s'appliquent à votre série de titres.

2. Frais du fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement de la série du fonds.

Au 30 septembre 2023, les frais totaux de la série du fonds s'élevaient à 0,95 % de sa valeur, ce qui correspond à 9,50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie.

| | Taux annuel (en % de la valeur de la série du fonds) |
|---|--|
| Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion, des frais d'administration et certains frais du fonds de la série du fonds. | 0,95 % |
| Ratio des frais d'opérations (RFO) Il s'agit des frais de transactions de la série du fonds. | 0,00 % |
| Frais du fonds | 0,95 % |

Renseignements sur la commission de suivi

Gestion mondiale d'actifs CI n'utilise pas les frais de gestion du fonds pour payer une commission de suivi à l'égard des titres de la série du fonds que vous détenez.

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achèterez, conserverez, vendrez ou échangerez des titres du fonds.

| Frais | Ce que vous payez |
|---|--|
| Frais d'opérations à court terme | Jusqu'à concurrence de 2 % de la valeur liquidative des titres que vous rachetez, si nous déterminons que vous avez effectué des opérations à court terme inappropriées, qui peut se produire si vous vendez or transférez des titres d'un fonds dans les 30 jours suivant leur achat. Ces frais iront au fonds. |
| Frais d'échange | La société de votre représentant peut demander jusqu'à 2 % de la valeur liquidative des titres que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. |
| Frais liés au placement minimal requis | Si vous participez à un des programmes que nous gérons et que la valeur de votre placement est inférieure au placement minimal requis par le programme, nous pourrions vous imputer des frais annuels correspondant au plus à 0,15 % de la valeur liquidative des titres de la série du fonds que vous détenez dans le cadre du programme, et ces frais nous seront payables trimestriellement par le rachat de titres (sans frais). |
| Honoraires de conseils en placement | Vous pourriez devoir verser des honoraires de conseils en placement que vous avez négociés avec votre représentant (agissant pour le compte de sa société). Ces honoraires sont perçus par la société de votre représentant. En règle générale, les titres de série FH sont uniquement offerts aux investisseurs qui ont un compte assorti de frais auprès de la société de leur représentant ou un compte détenu auprès d'un courtier exécutant (ou d'autres courtiers qui ne procèdent pas à l'évaluation de la convenance). Dans certains cas, nous percevons les honoraires de conseils en placement pour le compte de la société de votre représentant (au moyen du rachat, sans frais, d'un nombre suffisant de titres que vous détenez dans votre compte chaque trimestre). Dans ces cas, les honoraires de conseils en placement négociés ne doivent pas être supérieurs à 1,50 % par année de la valeur liquidative des titres de série FH du fonds que vous détenez dans votre compte. |
| Frais pour les chèques sans provision | Il y a des frais de 25 \$ pour tous les chèques retournés faute de provision. |

Et si je change d'idée?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :

- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus simplifié, l'aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l'information fautive ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du fonds, qui sont plus détaillés, communiquez avec Gestion mondiale d'actifs CI ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds.

Gestion mondiale d'actifs CI

15, rue York 2^e étage
Toronto (ON) Canada
M5J 0A3

Sans frais : 1 (800) 792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
www.ci.com/fr/

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les organismes de placement collectif, consultez la brochure intitulée **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Gestion mondiale d'actifs CI est une dénomination commerciale enregistrée de CI Investments Inc.