

Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine

Série FH CAD Hedged

À compter du 5 avril 2024, le fonds **Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en \$ US CI DoubleLine FH (SF 4072)** a été fusionné dans (SF 4078), **Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine FH (SF 4075)** a été fusionné dans (SF 4078)

APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du fonds est de chercher à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des placements titrisés et d'autres titres à revenu fixe émis par le gouvernement des États Unis ou d'autres émetteurs.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Mai 2020
CAD Total des actifs nets (SCA) En date du 07-30-2024	147,7 millions \$
VLPP En date du 08-28-2024	8,3525 \$
RFG (%) En date du 03-31-2024	0,82
Frais de gestion (%)	0,60
Catégorie d'actif	Revenu fixe mondial
Devise	couvert en \$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0305 \$

Niveau de risque¹

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
--------	----------------	-------	---------------	-------

CODES DE FONDS

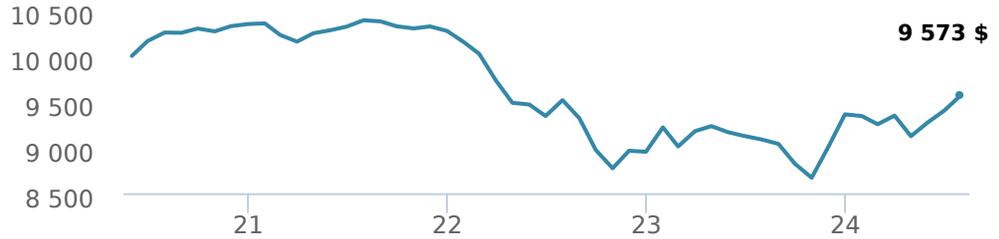
FH	4078
AH	FAI 2078
	FAR ES* 3178
	FR ES 3078
IH	5078
PH	90278

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

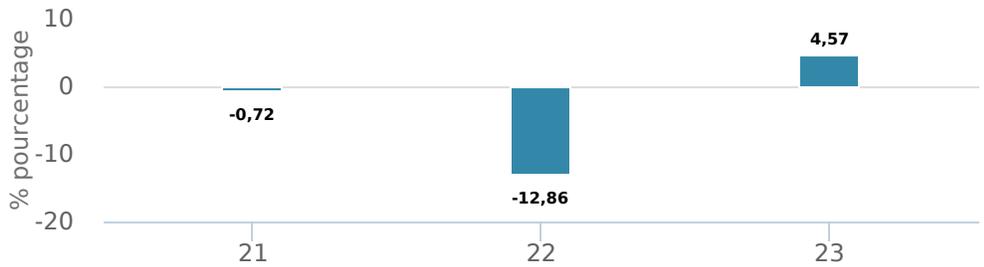
RENDEMENTS²

En date du 07-31-2024

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*
2,25 %	1,81 %	4,93 %	2,45 %	5,34 %	-2,70 %	-	-	-1,03 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
08-23-2024	0,0305	03-22-2024	0,0315
07-26-2024	0,0342	02-23-2024	0,0337
06-21-2024	0,0285	01-26-2024	0,0256
05-24-2024	0,0498	12-15-2023	0,0381
04-26-2024	0,0277	11-24-2023	0,0237

Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine

Série FH CAD Hedged

À compter du 5 avril 2024, le fonds **Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en \$ US CI DoubleLine FH (SF 4072)** a été fusionné dans (SF 4078), **Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine FH (SF 4075)** a été fusionné dans (SF 4078)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

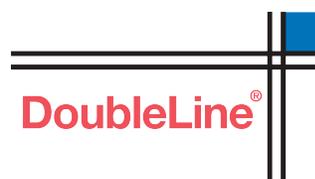
En date du 07-31-2024

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Hypothèques	67,85	Revenu fixe	97,91	États-Unis	100,11
Obligations de gouvernements étrangers	17,81	Espèces et quasi-espèces	2,04	Iles Caïmans	0,14
Obligations étrangères - Autres	9,05	Autres	0,05	Autres	0,05
Obligations de sociétés étrangères	3,20			Canada	-0,30
Espèces et équivalents	2,04				
Autres	0,05				

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Trésor des États-Unis 1,38 % 15-août-2050	Revenu fixe	5,66 %
2. Trésor des États-Unis 1,63 % 15-nov-2050	Revenu fixe	5,27 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 0.75% 31-Mar-2026	Revenu fixe	2,55 %
4. Federal National Mrtgage Assoc 3,00 % 01-oct-2046	Revenu fixe	1,98 %
5. Federal Home Loan Mrtgage Corp 3,00 % 01-jun-2051	Revenu fixe	1,89 %
6. Federal Home Loan Mrtgage Corp 6,00 % 01-oct-2053	Revenu fixe	1,81 %
7. Federal National Mrtgage Assoc 2,50 % 01-déc-2050	Revenu fixe	1,75 %
8. Federal National Mrtgage Assoc 2,50 % 01-sep-2031	Revenu fixe	1,74 %
9. OBX 2024-NQM6 TRUST 6.45% 25-Feb-2064	Revenu fixe	1,74 %
10. Federal National Mrtgage Assoc 3,50 % 01-fév-2051	Revenu fixe	1,64 %
11. Federal National Mrtgage Assoc 4,03 % 01-nov-2030	Revenu fixe	1,62 %
12. Federal Home Loan Mrtg Corp 3,00 % 25-nov-2049	Revenu fixe	1,59 %
13. Federal Home Loan Mrtgage Corp 4,00 % 01-jan-2053	Revenu fixe	1,57 %
14. Morgan Stanley ABS Captl I Inc 5,96 % 25-déc-2036	Revenu fixe	1,49 %
15. Federal Home Loan Mrtgage Corp 2,50 % 01-oct-2050	Revenu fixe	1,48 %

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



Andrew Hsu



Ken Shinoda

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, 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.

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 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 2024. Tous droits réservés.

Publié en Août 2024