

# Le Fonds de revenu ESG PIMCO (Canada)

## DONNÉES DU FONDS

Date de création du Fonds:	2 mars 2021
Actif total du Fonds (en millions de \$ CA):	\$21,3
série F Fund Code:	PMO217
Frais de gestion de la série F:	0,75%

## STATISTIQUES DU FONDS

Durée effective:	1,82
Échéance moyenne:	2,38

## MESURE DE VOLATILITÉ/RISQUE+

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

## Un chef de file mondial de l'investissement ESG à revenu fixe et à revenu

Le fonds suit une approche générale d'investissement en obligations à revenu visant à établir un portefeuille diversifié selon une méthode socialement responsable qui s'appuie sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection des titres et sur un engagement proactif auprès des émetteurs afin d'atteindre des objectifs ESG.

- **Recherche de revenu comme vecteur du rendement global**

Le fonds investit dans les segments de qualité élevée et à rendement supérieur des marchés à revenu fixe afin de procurer un revenu diversifié. La stratégie intègre également une philosophie privilégiant les émissions qui « plient, mais ne brisent pas » et peuvent enregistrer une certaine volatilité de leurs cours sans pour autant générer des pertes économiques permanentes.

- **Reflet de la philosophie ESG de PIMCO basée sur exclusions, évaluations et engagements**

Le fonds s'efforce de dégager une notation ESG favorable au niveau de ses positions en portefeuille, ainsi qu'une faible empreinte carbone, et de multiplier les activités d'engagement auprès des émetteurs. Il exclut les émetteurs dont l'activité principale concerne l'armement, le pétrole, le charbon, le tabac, l'alcool, les paris et les contenus pour adultes. Le fonds s'efforcera de privilégier les émetteurs qui se mobilisent pour le développement durable et collaborent aux engagements.

- **Faire preuve d'opportunisme**

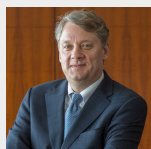
Le fonds peut modifier tactiquement les pondérations de son portefeuille. La flexibilité générale conférée par ses lignes directrices permet aux fonds d'exploiter de multiples sources potentielles de rendement, en misant habilement sur les occasions qui se présentent au gré de la conjoncture économique et boursière.

## À propos de PIMCO

PIMCO est un des premiers gestionnaires de placements à revenu fixe dans le monde. Depuis sa création en 1971, à Newport Beach (en Californie), PIMCO n'a jamais cessé d'apporter innovation et expertise à ses clients, s'imposant comme un partenaire de référence dans la recherche des meilleures solutions d'investissement. La société compte aujourd'hui des professionnels dans 17 bureaux à l'échelle mondiale, unis par un seul but : créer des opportunités pour les investisseurs dans toutes les conjonctures.

**Pour davantage de renseignements, veuillez vous adresser à votre conseiller financier.**

**Consultez notre site Web pour découvrir l'ensemble de nos produits et services à l'adresse suivante: [pimco.ca](http://pimco.ca)**



**Dan Ivascyn**  
Années d'expérience 30



**Alfred Murata**  
Années d'expérience 21



**Joshua Anderson**  
Années d'expérience 26



**Jelle Brons**  
Années d'expérience 19



**Jing Yang**  
Années d'expérience 16

Les cinq gestionnaires de portefeuille chevronnés du Fonds, Dan Ivascyn, Josh Anderson, Jing Yang, Alfred Murata et Jelle Brons, collaborent avec une importante équipe sur les aspects de gestion de portefeuille, de recherche de crédit, d'analyse des positions et de maîtrise du risque.

Diversification sectorielle (%) - pondération par durée	30 sep '21	31 août '21
Assimilés à des titres d'État	-69,2	-72,6
Titrisation	37,6	36,4
Obligations de qualité	84,4	89,9
Obligations à rendement élevé	33,9	31,3
Marchés émergents	11,8	13,3
Municipales/Autres	0,0	0,0
Autres instruments nets à durée courte <sup>1</sup>	1,5	1,6

<sup>1</sup> Les autres instruments nets à durée courte comprennent les titres et autres instruments (à l'exception des instruments liés aux marchés émergents par pays à risque) ayant une durée effective inférieure à un an et une note de solvabilité élevée, ou, dans le cas d'instruments sans notation, une qualité équivalente pour PIMCO, les fonds amalgamés monétaires, la trésorerie non investie, les intérêts à recevoir, les transactions nettes non réglées, les créances des courtiers, les dérivés à durée courte et les compensations de dérivés. Le conseiller se réserve le droit d'exiger un niveau de qualité supérieur à celui des titres de qualité pour inclure certains placements dans la catégorie des titres à durée courte. Les compensations de dérivés comprennent les compensations associées aux placements en contrats à terme, swaps et autres dérivés. Ces compensations peuvent être déclarées à la valeur notionnelle de l'instrument dérivé.

*Aucune offre n'est effectuée par les présentes. Les investisseurs devraient se procurer un exemplaire du prospectus auprès de leur conseiller financier.*

Les placements et les résultats d'un fonds ne sont pas censés être identiques à ceux d'un autre fonds sous conseil de PIMCO, même si celui-ci possède un nom, un objectif ou des politiques de placement similaires. Le rendement d'un fonds nouvellement créé ou de petite taille ne reflète pas nécessairement celui qui sera enregistré à long terme. Les fonds nouvellement créés peuvent ne disposer que d'un historique d'exploitation limité à des fins d'évaluation par les investisseurs et ne pas attirer suffisamment d'actifs pour que leurs activités de négociation et de placement soient efficaces. Un Fonds peut être obligé de céder une portion relativement importante de son portefeuille afin de satisfaire des demandes de rachat en espèces significatives de la part d'investisseurs, ou détenir une trésorerie relativement importante en raison d'un volume élevé d'achats de parts en espèces. Le rendement du Fonds peut ainsi être affecté par l'une ou l'autre de ces situations lorsque celles-ci ne sont pas volontaires.

**Un mot sur le risque: tous les placements** comportent un risque et peuvent perdre de la valeur. Investir sur le marché obligataire comporte certains risques, y compris les risques de marché, de taux d'intérêt, liés à l'émetteur, de crédit, liés à l'inflation et de liquidité. La valeur de la plupart des fonds et stratégies obligataires est affectée par les fluctuations des taux d'intérêt. Les obligations et stratégies obligataires ayant des durations plus longues tendent à être plus sensibles et plus volatiles que celles ayant des durations plus courtes. En général, le cours des obligations baisse lorsque les taux d'intérêt montent et le contexte actuel de taux faibles augmente ce risque. Les réductions actuelles des capacités des contreparties obligataires pourraient contribuer à diminuer la liquidité du marché et à en augmenter la volatilité. La valeur de rachat des placements en obligations peut être inférieure ou supérieure à leur valeur originale.

Investir **dans des titres libellés en devises étrangères ou domiciliés à l'étranger** peut comporter des risques plus élevés en raison des fluctuations des taux de change, des risques économiques et des risques politiques, lesquels peuvent être plus importants dans les marchés émergents.

Les **titres adossés à des crédits hypothécaires ou à des actifs** peuvent s'avérer sensibles aux variations de taux d'intérêt ou au risque de remboursement anticipé et leur valeur peut fluctuer en

réponse à la perception par le marché de la solvabilité de l'émetteur, même s'ils sont généralement soutenus par un organisme public ou un garant privé, il n'y a aucune assurance que celui-ci pourra respecter ses obligations. **Les titres de qualité moindre à rendement élevé présentent un risque plus élevé** que ceux de qualité supérieure; les portefeuilles qui investissent dans la première catégorie pourraient subir des risques de crédit et de liquidité plus élevés que les portefeuilles qui investissent dans la seconde catégorie. La valeur des **Actions** peut diminuer en raison de la conjoncture sectorielle, économique ou boursière, perçue ou réelle. Les **instruments dérivés** peuvent comporter certains coûts et risques, comme les risques de liquidité, de taux, de marché, de crédit et de gestion ainsi que le risque qu'une position ne puisse être liquidée au moment le plus opportun. Investir dans les instruments dérivés peut se traduire par une perte plus importante que le montant investi. La **diversification** ne garantit pas contre une perte.

**L'investissement socialement responsable** est qualitatif et subjectif de par sa nature. Il n'existe aucune garantie que les critères utilisés, ou le jugement exercé, par PIMCO reflètent les convictions ou les valeurs d'un investisseur en particulier. Les informations relatives aux pratiques de développement durable sont fournies volontairement par les entreprises ou dans des rapports rédigés par des tiers, dont l'exactitude et l'exhaustivité ne peuvent être garanties. L'évaluation par PIMCO de l'engagement des entreprises en matière de développement durable ou du déploiement par celles-ci de pratiques responsables demeure par conséquent tributaire de ces informations. Les normes de responsabilité sociale varient en fonction des régions. Rien ne garantit l'efficacité de la stratégie et des techniques d'investissement socialement responsable. **Le rendement passé ne garantit pas le rendement futur et ne s'avère pas un indicateur fiable des résultats futurs.** La structure du portefeuille peut changer sans préavis et ne pas représenter la répartition actuelle ou future.

Les produits et services offerts par PIMCO Canada pourraient n'être offerts que dans certaines provinces ou certains territoires du Canada et uniquement par l'intermédiaire de courtiers autorisés à cette fin. La Corporation PIMCO Canada a retenu les services de PIMCO LLC comme sous-conseiller. La Corporation PIMCO Canada demeure responsable de toute perte qui proviendrait de la défaillance de son sous-conseiller. Corporation PIMCO Canada, 199 rue Bay, bureau 2050, Commerce Court Station, CP363, Toronto (Ontario), M5L 1G2. Pour de plus amples informations sur la notation du risque et sur les risques particuliers qui peuvent affecter les rendements du fonds, veuillez vous reporter à la rubrique « Quels sont les risques d'investir dans le fonds? » du prospectus simplifié.