

Le Fonds d'obligations climatiques PIMCO (Canada)

DONNÉES DU FONDS

Date de création du Fonds:	2 mars 2021
Actif total du Fonds (en millions de \$ CA):	\$16,4
série F Fund Code:	PMO216
Frais de gestion de la série F:	0,75%

STATISTIQUES DU FONDS

Durée effective:	4,71
Échéance moyenne:	5,79

MESURE DE VOLATILITÉ/RISQUE+

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

Un leader mondial de l'investissement obligataire appliquant des critères ESG

Le Fonds d'obligations climatiques PIMCO (Canada) a comme objectif une position de chef de file mondial dans l'action climatique, en tenant particulièrement compte des menaces et des possibilités à long terme pour le climat dans sa démarche d'investissement, moyennant une gestion prudente et la recherche d'un rendement ajusté au risque optimal.

- But d'atténuation directe des risques climatiques de premier plan.** La lutte contre le changement climatique s'est imposée comme un enjeu prioritaire pour de nombreux dirigeants d'entreprise et responsables politiques à l'échelle mondiale, le risque se matérialisant dans les faits, sous les préoccupations croissantes de l'opinion publique. Le fonds a été conçu comme réponse à cet enjeu, en investissant dans les activités visant à atténuer le risque climatique dès aujourd'hui et en misant sur les fournisseurs de solutions à long terme pour le climat.
- Compétences et exposition de nature à favoriser les solutions.** Le fonds vise à procurer un rendement ajusté au risque optimal en investissant dans des solutions favorisant un changement positif sur la question du climat, par établissement d'un portefeuille sectoriellement diversifié d'obligations vertes, définies comme telles ou non, et d'émissions de sociétés qui démontrent de l'ascendant dans la chaîne de valeur sur la question du changement climatique.
- Positionnement en vue d'un changement positif.** PIMCO dispose d'un rang et d'une influence en mesure de soutenir des solutions positives à la question du changement climatique. L'envergure dont bénéficie la société sur les marchés obligataires, grâce à sa taille, l'étendue de ses compétences et sa capacité à s'engager auprès des émetteurs, lui permet de créer un impact sur les sociétés et les différents intervenants qui favorise des solutions valables pour le changement climatique.

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



Jelle Brons
Années d'expérience 19



Ketish Pothalingam
Années d'expérience 34



Scott Mather
Années d'expérience 27



Samuel Mary
Années d'expérience 10

Les quatre gérants chevronnés du fonds, à savoir Jelle Brons, Ketish Pothalingam, Scott Mather et Samuel Mary, collaborent avec une équipe comptant de nombreux collaborateurs expérimentés dans les domaines de la gestion de portefeuille, de la recherche crédit, de l'analyse de portefeuille et de la gestion des risques.

Diversification sectorielle (%) - pondération par durée	30 sep '21	31 août '21
Assimilés à des titres d'État	-21,9	-15,4
Titrisation	2,4	0,7
Obligations de qualité	92,6	85,9
Obligations à rendement élevé	19,1	19,9
Marchés émergents	7,0	7,7
Municipales/Autres	0,0	0,0
Autres instruments nets à durée courte ¹	0,8	1,3

¹ 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 ses 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 portefeuille 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.

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.