

Ce document contient des renseignements essentiels sur la série A du Fonds multiactifs diversifié PIMCO (Canada) 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 PIMCO Canada Corp. au 1 866 341-3350 ou visitez le www.pimco.ca.

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

Le fond est un OPC alternatif. Il peut investir dans des catégories d'actifs ou utiliser des stratégies de placement non permises pour les fonds communs de placement classiques. Les stratégies propres à ce fonds le différenciant d'un fonds commun de placement classique comprennent l'utilisation accrue d'instruments dérivés à des fins de couverture et autres que de couverture, la capacité d'effectuer davantage de ventes à découvert, et la capacité d'emprunter de la trésorerie à des fins de placement. Lorsqu'elles sont entreprises, ces stratégies sont utilisées conformément aux objectifs et stratégies du fonds et peuvent, dans certaines conjonctures de marché, entraîner la baisse de la valeur du fonds.

Bref aperçu

Code(s) du fonds	PMO018	Gestionnaire du fonds	PIMCO Canada Corp.
Date de création de la série	27 août 2021	Gestionnaire de portefeuille	PIMCO Canada Corp.
Valeur totale du fonds au 30 avril 2023	76 millions \$ US	Sous-conseiller en valeurs	Pacific Investment Management Company LLC
Ratio des frais de gestion (RFG)	2,19 %	Distributions	S.O.
		Placement minimal	50 \$ initial, 50 \$ supplémentaires

Dans quoi le fonds investit-il?

Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres, des instruments à revenu fixe, des devises, des instruments liés aux marchandises et des instruments liés à l'immobilier. Le fonds a l'intention d'utiliser l'effet de levier. L'effet de levier pourrait être créé au moyen de l'utilisation d'instrument dérivés, d'emprunts de fonds et de ventes à découvert. L'effet de levier du fonds ne doit pas être supérieur à trois fois la valeur liquidative du fonds. Il sera calculé conformément à la méthode prescrite par les lois sur les valeurs mobilières, ou à toute dispense aux termes de celles-ci.

Les graphiques ci-dessous vous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 avril 2023. Les placements du fonds changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 30 avril 2023)

1. Trésorerie et équivalents de trésorerie	22,30 %
2. Titres du Trésor des États-Unis protégés contre l'inflation 0,625 % 15/07/2032	8,20 %
3. Titres du Trésor des États-Unis protégés contre l'inflation 1,625 % 15/10/2027	3,70 %
4. Titres du Trésor des États-Unis protégés contre l'inflation 1,125 % 15/01/2033	3,40 %
5. BDS Ltd. 6,309 % 16/12/2036	3,20 %
6. GPMT Ltd. 6,360 % 15/12/2036	2,00 %
7. BSPRT Issuer Ltd. 6,268 % 15/12/2038	1,50 %
8. Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1,30 %
9. BX Trust 5,639 % 15/04/2039	1,10 %
10. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,10 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	47,8 %
Nombre total de placements :	214

Répartition des investissements (au 30 avril 2023)

■ Actions ordinaires	34,90 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	22,30 %
■ Obligations du Trésor des États-Unis	15,30 %
■ Titres adossés à des actifs	13,60 %
■ Autres actifs, moins les passifs	5,60 %
■ Obligations et billets de sociétés	5,00 %
■ Titres adossés à des créances hypothécaires - Organismes non gouvernementaux	3,00 %
■ Positions dérivées (positions longues)	1,50 %
■ Autres	1,20 %
■ Positions dérivées (positions courtes)	-2,40 %

Quel est le niveau de risque?

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

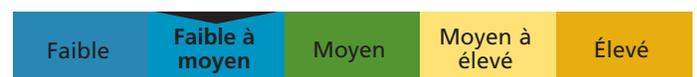
Une façon d'évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ».

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 peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé.

Niveau de risque

PIMCO Canada Corp. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyen**.

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



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 « *Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds?* » dans le prospectus simplifié du fonds.

Aucune garantie

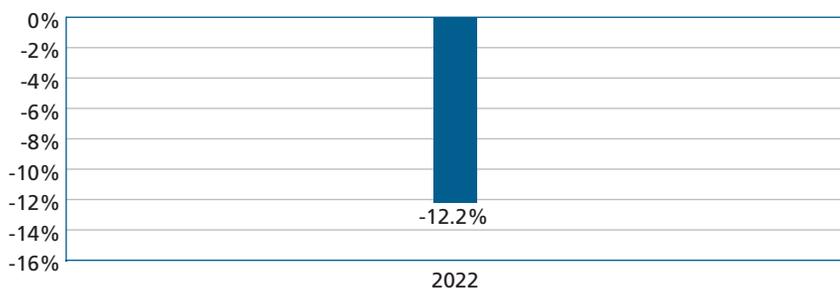
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série A du fonds au cours de la dernière année civile. Les frais du fonds ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement du fonds.

Rendements annuels

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série A au cours de la dernière année civile. La valeur du fonds a diminué au cours de l'année civile. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce fonds dans le passé. Ils ne vous indiquent pas le rendement futur du fonds.



Meilleurs et pires rendements sur 3 mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts de série A du fonds sur une période de 3 mois au cours de la dernière année civile. Le meilleur et le pire rendement sur 3 mois pourraient être supérieurs ou inférieurs dans le futur. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois se terminant	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le fonds au début de cette période
Meilleur rendement	5,45 %	31 janvier 2023	Votre placement augmenterait pour s'établir à 1 054,51 \$.
Pire rendement	-6,94 %	31 octobre 2022	Votre placement chuterait pour s'établir à 930,63 \$.

Rendement moyen

Au 30 avril 2023, la personne qui aurait investi 1 000 \$ dans la série A du fonds à la date de sa création détiendrait aujourd'hui 879,07 \$, ce qui donne un rendement annuel composé de -7,14 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- cherchent un fonds multiactifs diversifié
- recherchent un rendement total à moyen et long terme
- peuvent tolérer le risque et la volatilité d'un portefeuille qui est principalement investi et réparti de manière dynamique dans plusieurs marchés mondiaux d'actions et de titres à revenu fixe
- investissent par l'entremise de courtiers qui évaluent la convenance (et non par des courtiers exécutants)

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous raporte 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 placement dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il?

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

1. Frais d'acquisition – L'option des frais d'acquisition initiaux s'applique quand vous achetez des parts de série A du fonds.

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment ça fonctionne
	en pourcentage (%)	en dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	De 0 % à 5 % du montant investi	De 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Il s'agit d'une option de frais d'acquisition initiaux qui prévoit que vous versiez une commission à votre représentant au moment de l'achat des parts. Les frais d'acquisition sont déduits du montant investi dans le fonds. Vous négociez le taux de commission directement avec votre représentant, jusqu'à un maximum de 5 %.

2. Frais du Fonds Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du fonds. Au 31 décembre 2022, les frais de la série A du fonds s'élevaient à 2,24 % de sa valeur, ce qui correspond à 22,40 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) – Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du fonds.	2,19 %
Ratio des frais d'opérations (RFO) – Il s'agit des frais de transactions du fonds.	0,05 %
Frais du Fonds	2,24 %
Les frais de gestion de la série sont les suivants :	1,95 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts de série A du fonds. Elle couvre les services et/ou les conseils que votre représentant et/ou sa société vous fournissent.

PIMCO Canada paie la commission de suivi à la société de votre représentant. Il la prélève sur les frais de gestion et la calcule en fonction de la valeur de votre placement. Le taux s'élève à 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année. Cela correspond à 10,00 \$ chaque année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie.

3. Autres frais – Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des parts du fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'opérations à court terme	1 % si un rachat se produit dans les 7 jours de l'achat ou de l'échange des parts.
Frais de substitution	Des frais d'au plus 2 % peuvent être imputés et retenus par votre représentant.
Chèques retournés	Des frais de 35 \$ seront imputés pour les chèques sans provision qui sont retournés parce que votre compte ne contient pas les fonds suffisants pour assurer le paiement des parts achetées.

Et si je change d'idée?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de 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;
- 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, communiquez avec PIMCO Canada ou avec votre représentant. Ces documents et l'aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds.

PIMCO Canada

Commerce Court West 199, rue Bay, bureau 2050
Toronto (Ontario) M5L 1G2

Téléphone : 416 368-3350 Web : www.pimco.ca

Sans frais : 1 866 341-3350

Pour en apprendre davantage sur les placements dans des organismes de placement collectif, consultez la brochure « 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.