

Fonds collectif de dividendes et de croissance Pembroke

auparavant Le Fonds de Dividendes et de Croissance Pembroke

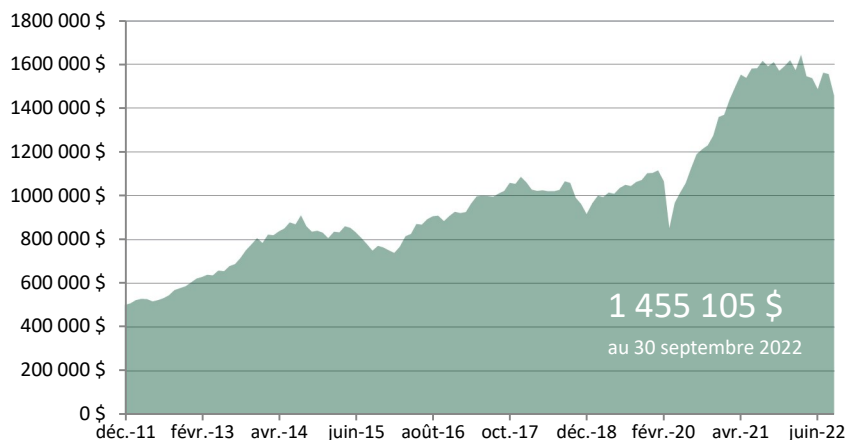
Objectif et stratégie de placement

Le Fonds vise à procurer aux investisseurs orientés vers le rendement une croissance du capital à long terme combinée au revenu courant de dividendes. La stratégie du Fonds prévoit des placements dans les actions d'émetteurs canadiens de sociétés cotées en bourse de petite à moyenne capitalisation qui versent des dividendes sur une base régulière. De temps à autre, les réserves liquides du Fonds seront investies dans des valeurs de première qualité à court terme portant intérêt.

Le gestionnaire de portefeuille cherche à ajouter de la valeur par une sélection prudente de titres balisée par une analyse spécifique de l'entreprise. Nous mettons une emphase particulière sur l'identification de solides équipes de gestion qui dirigent des entreprises qui versent des dividendes. Généralement, le Fonds vise à investir dans des entreprises dont les flux de trésorerie générés à l'interne sont suffisants pour couvrir à la fois le dividende et la croissance des affaires sous-jacentes.

Croissance de 500 000 \$

investis le 3 janvier 2012



Le tableau ci-dessus ne visent qu'à illustrer l'effet d'un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs du Fonds.

BREF APERÇU

Total de l'actif
120 025 281 \$

Date de création
Le 3 janvier 2012

Prix unitaire (VAN) GBC 420
18,4114 \$

Les charges d'exploitation
0,06 %

Rendement des dividendes
3,64 %

Dernière distribution (30/09/22)
0,154233 \$

Admissible aux régimes enregistrés
Oui

Sous-conseiller du Fonds
Gestion Pembroke Ltée

Dépositaire
RBC Services aux investisseurs et de trésorerie
(RBC SIT)

Vérificateur
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Investissement minimal
Seuls les investisseurs qui placent plus de 100 000 \$ dans la famille de fonds Pembroke peuvent investir dans ce fonds. Le fonds n'est offert qu'à titre de placement privé et uniquement aux investisseurs désignés « investisseurs accrédités »

Frais de gestion

Un frais annuel de 1,50 % est facturé en dehors du fonds sur une base mensuelle.

Un frais réduit est offert aux comptes de plus de 5 millions de dollars.

Rendement - Rendements annuels composés (%)

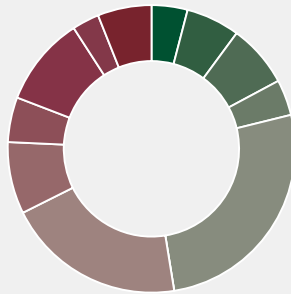
	1 mois	3 mois	à ce jour	1 an	3 ans (TA)	5 ans (TA)	10 ans (TA)
Fonds collectif de dividendes et de croissance Pembroke	(6,21)	(2,00)	(10,26)	(8,41)	11,07	7,35	9,88

Le rendement est présenté en dollars canadiens, déduction faite des coûts de transaction et de tous les autres frais, excluant les frais de gestion. Les frais de gestion sont imputés directement aux porteurs de parts en fonction de leurs actifs sous gestion. Les données des périodes plus longues qu'un exercice sont annualisées. Le rendement de votre portefeuille et l'indice de référence sont calculés selon la méthode "pondérée en fonction du temps. Source : Gestion Pembroke Ltée, le 30 septembre 2022

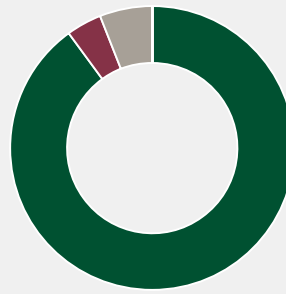
Rendement – Rendements par année civile (%)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds collectif de dividendes et de croissance Pembroke	19,45	23,05	20,55	(15,62)	17,22	23,47	(9,81)	3,10	33,78	20,45

SECTEURS BOURSIERS*



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Services de communication	4 %	■ Produits industriels	20 %	■ Canada	90 %
■ Consommation discrétionnaire	6 %	■ Technologie de l'information	8 %	■ États-Unis	4 %
■ Consommation de base	7 %	■ Matières	5 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 %
■ Énergie	4 %	■ Immobilier	10 %		
■ Services financiers	26 %	■ Services publics	3 %		
■ Soins de santé	0 % de trésorerie	■ Trésorerie et équivalents	6 %		

Dix Principaux Placements

Hammond Power Solutions	4,46 %
Information Services	4,07 %
Topaz Energy	3,97 %
Watsco	3,73 %
Sleep Country Canada	3,69 %
Fairfax Financial Holdings	3,52 %
Vecima Networks	3,45 %
Intact Financial	3,37 %
Evertz Technologies	3,33 %
Alaris Equity Partners Income	3,31 %
Investissements totaux	36

Les 10 principaux placements composent **36,9 %** du Fonds.

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement



Risques

Lorsque vous investissez dans un fonds, la valeur de votre placement peut augmenter ou diminuer. Gestion privée de placement Pembroke estime que le risque associé au présent Fonds est moyen.

Renseignements

Communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Itée ou avec votre conseiller pur obtenir un exemplaire de l'offre de souscription et d'autres documents d'information du Fonds. Ces documents constituent les documents légaux du Fonds.

COORDONNÉES

1002, rue Sherbrooke Ouest,
bureau 1700
Montréal QC H3A 3S4
Tél : (514) 848-0716
Sans frais: (800) 667-0716

150 King Street West, bureau 1210
Toronto ON M5H 1J9
Tél : (416) 366-2550
Sans frais : (800) 668-7383

renseignements@pml.ca www.pml.ca
MISE EN GARDE

Le Fonds n'est offert qu'à titre de placement privé et seuls les investisseurs désignés comme « investisseurs accrédités » au sens des réglementations sur les valeurs mobilières en vigueur peuvent acheter ce fonds. Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds de placement collectif. Veuillez lire les modalités et l'entente de souscription avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions ; ils ne tiennent pas compte des frais de gestion ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter. Ce Fonds est disponible uniquement aux résidents canadiens.

Le système Global Industry Classification Standard (« GICS ») a été élaboré par MSCI Inc. et Standard and Poor's Financial Services LLC, sociétés dont il est la propriété exclusive et une marque de service, et est utilisé sous licence par Pembroke.