

RENDEMENT ACTUALISÉ au 30 juin 2023

Fonds d'obligations de sociétés Pembroke

auparavant Le Fonds d'Obligations de Sociétés Pembroke

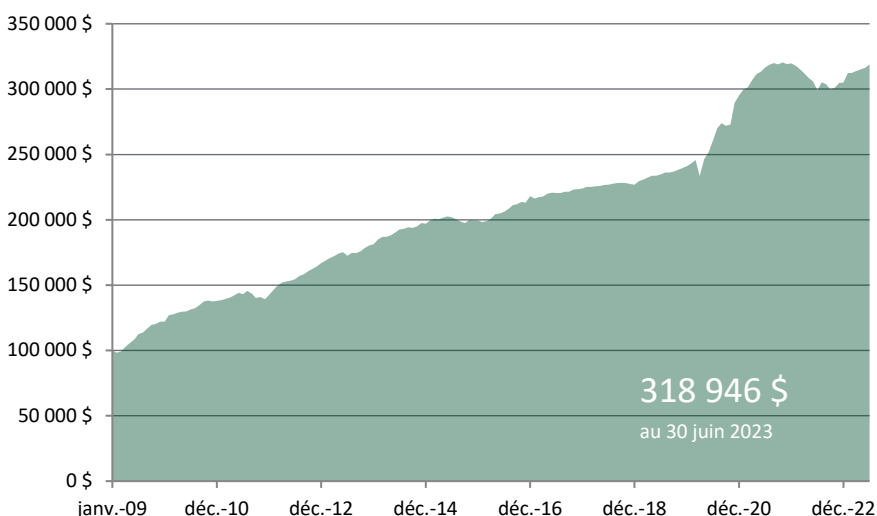
Objectif et stratégie de placement

L'objectif de placement du Fonds est de réaliser des rendements supérieurs à la moyenne au moyen d'un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe émis par des sociétés partout dans le monde.

Les stratégies de portefeuille du Fonds auront pour but de générer un revenu tout en offrant une plus grande sécurité du capital que celle offerte par des titres de participation. Ainsi, dans une conjoncture du marché normale, le Fonds sera investi principalement dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés, y compris ceux d'émetteurs étrangers. Le Fonds peut investir jusqu'à 100 % de son actif net dans des titres étrangers

Croissance de 100 000 \$

investis le 1 janvier 2009



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

Cote Morningstar™ ★★★★★

Sujet à modifications sur une base mensuelle

Catégorie : Revenu fixe de sociétés mondiales

Total de l'actif

154 878 831 \$

Date de création

Le 1 janvier 2009

(mutualisé le 8 avril 2019)

Du 31 janvier 2018 au 8e avril 2019, le Fonds d'obligations de sociétés Pembroke étaient distribués en vertu d'une dispense de l'obligation de prospectus. Les états financiers annuels du Fonds alors qu'il s'agissait d'un fonds collectif sont disponibles sur notre site web ou sur demande auprès de votre représentant Pembroke

Prix unitaire (VAN) GBC 996

12,8707 \$

Rendement à l'échéance

7,0 %

Rendement courant

5,2 %

Durée ajustée du portefeuille

2 ans

Échéance

5,6 ans

Les charges d'exploitation

0,09 %*

*Pour la période où ce fonds était un fonds collectif, les frais auraient été plus élevés si le fonds avait été un fonds commun de placement par voie de prospectus.

Distributions

Au dernier jour de chaque trimestre

Dernière distribution (30/06/2023)

0,176045 \$

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Sous-conseiller du Fonds: Canso Investment Counsel Ltd

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

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

Investissement minimum

100 000 \$ (dans les différents fonds de la firme; 10 000 \$ si souscrit par l'intermédiaire d'un courtier inscrit; tranche additionnelle 500 \$)

Frais de gestion

Un frais annuel de 0,75 % est facturé en dehors du fonds sur une base mensuelle. Un frais réduit est offert aux comptes de plus de 1 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 d'obligations de sociétés Pembroke	0,86	1,61	4,56	6,65	6,99	7,06	6,34
Classement Morningstar (quartile)	3 ^e	1 ^e	1 ^e	1 ^e	1 ^e	1 ^e	1 ^e

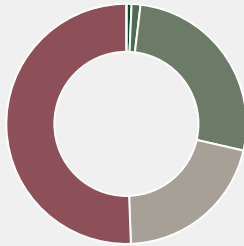
Le rendement est présenté en dollars canadiens, déduction faite des coûts de transaction et de tous les autres frais, excluant les frais de gestion. Les frais de gestion sont imputés directement aux porteurs de parts en fonction de leurs actifs sous gestion. Les données des périodes plus longues qu'un 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 juin 2023

Rendement – Rendements par année civile (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds d'obligations de sociétés Pembroke	(4,79)	8,51	22,49	6,20	1,39	4,09	7,81	1,20	8,71	8,75
Classement Morningstar (quartile)	2 ^e	1 ^e	1 ^e	3 ^e	2 ^e	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

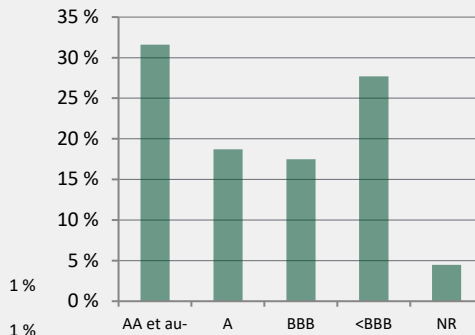
Fonds d'obligations de sociétés Pembroke

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



- Trésorie et équivalents de trésorie 1%
- Émetteurs gouvernementaux étrangers ou émetteurs étrangers liés à un gouvernement 1%
- Sociétés étrangères 27%
- Émetteurs gouvernementaux canadiens ou émetteurs liés à un gouvernement canadien 21%
- Sociétés canadiennes 51%

VENTILATION QUALITATIVE



*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 Ltée estime que le risque associé au présent Fonds est faible. Pour une description détaillée des risques associés au Fonds, consultez le prospectus simplifié du Fonds.

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 parts 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, la notice annuelle, l'aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l'information fautive ou trompeuse. Vous devez prendre des mesures 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 Gestion privée de placement Pembroke Ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'aperçu du fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Dix Principaux Placements

Air Canada 4.625% Aug 15, 2029	6,19 %
Canada Govt – 0.500 NOV 01 23	5,33 %
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027	3,18 %
Bank of Nova Scotia – FLTG AUG 04 26	3,08 %
Manulife Financial Corp (AT1) 3.375% Jun 19, 2026/2081	3,03 %
RBC CB 4.109% Dec 22, 2025	2,49 %
TransCanada Pipelines FRN May 15, 2067 (Q LIBOR+221)(USD)	2,48 %
Manulife Financial Corp – 4.109 Dec 22 25	2,34 %
Ford Credit Canada Co. FRN Mar 21, 2024 (Q CDOR+314)	2,31 %
Canada Govt – 0.250 APR 01 24	2,10 %

Investissements totaux

104

Les 10 principaux placements composent 32,5 % 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

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés incluant 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 communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter. Les cotes et quadrants de catégorie de Morningstar ont été élaborés par Morningstar Research Inc., qui s'en réserve tous les droits. Morningstar ou ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables de tout dommage ou perte découlant du recours à cette information. Les classements par quart ordinal sont compilés en triant les fonds selon leur rendement et vont de 1 à 4 pour toutes les périodes couvertes, et peuvent changer sur une base mensuelle. Les 25 % des fonds offrant le meilleur rendement dans chaque catégorie de fonds se voient attribuer une cote de 1, les 25 % suivants, une cote de 2, etc.

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. Ce Fonds est disponible uniquement aux résidents canadiens.