

# Fonds de dividendes et de croissance Pembroke

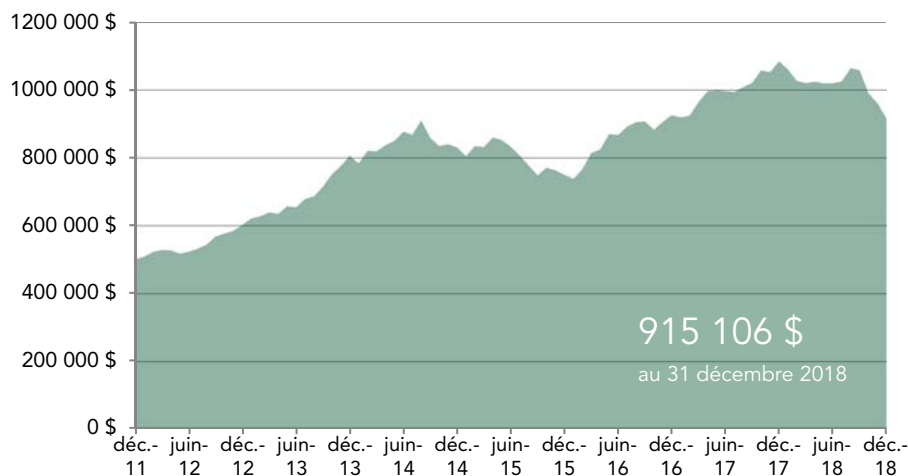
## Objectif et stratégie de placement

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*



## BREF APERÇU

**Total de l'actif**  
100 843 811 \$

**Date de création**  
Le 3 janvier 2012

**Prix unitaire (VAN) GBC 420**  
14,1019 \$

**Les charges d'exploitation**  
0,09 %

**Rendement des dividendes**  
3,86 %

**Dernière distribution (31/12/18)**  
0,118471 \$

**Admissible aux régimes enregistrés**  
Oui

**Sous-conseiller du Fonds**  
Gestion Pembroke Ltée

**Dépositaire**  
RBC Investor Services

**Vérificateur**  
Deloitte LLP

**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 (%)

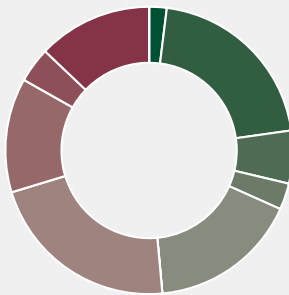
	1 mois	3 mois	à ce jour	1 an	3 ans (TA)	5 ans (TA)
Fonds de dividendes et de croissance Pembroke	(4,71)	(13,48)	(15,62)	(15,62)	6,89	2,58

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. Source : Gestion Pembroke Ltée, le 31 décembre 2018

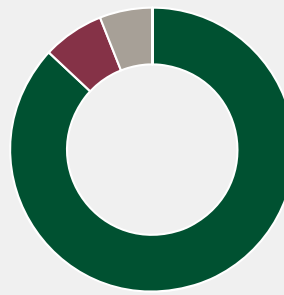
## Rendement – Rendements par année civile (%)

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

## SECTEURS BOURSISERS



## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE



■ Services de communication	2 %	■ Industrie	22 %	■ Canada	87 %
■ Consommation discrétionnaire	21 %	■ Technologie de l'information	13 %	■ États-Unis	7 %
■ Consommation de base	6 %	■ Matériaux	4 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 %
■ Énergie	3 %	■ Immobilier	13 %		
■ Finance	17 %	■ Services aux collectivités	0 %		
■ Santé	0 %				

## Dix Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Evertz Technologies Ltd	
Sylogist Ltd	
Chesswood Group Ltd	
Richards Packaging Income Fund	
Canadian Western Bank	
Guardian Capital Group Ltd	
Rocky Mountain Dealerships Inc	
Jamieson Wellness Inc	
Tricon Capital Group Inc	
Transcontinental Inc	
<b>Investissements totaux</b>	<b>37</b>

Les 10 principaux placements composent **34,5 %** du Fonds.



## 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 ltée 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, Suite 1210  
Toronto ON M5H 1J9  
Tél : (416) 366-2550  
Sans frais : (800) 668-7383

[inquiries@pml.ca](mailto:inquiries@pml.ca) [www.pml.ca](http://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.