

Fonds collectif de croissance mondial Pembroke

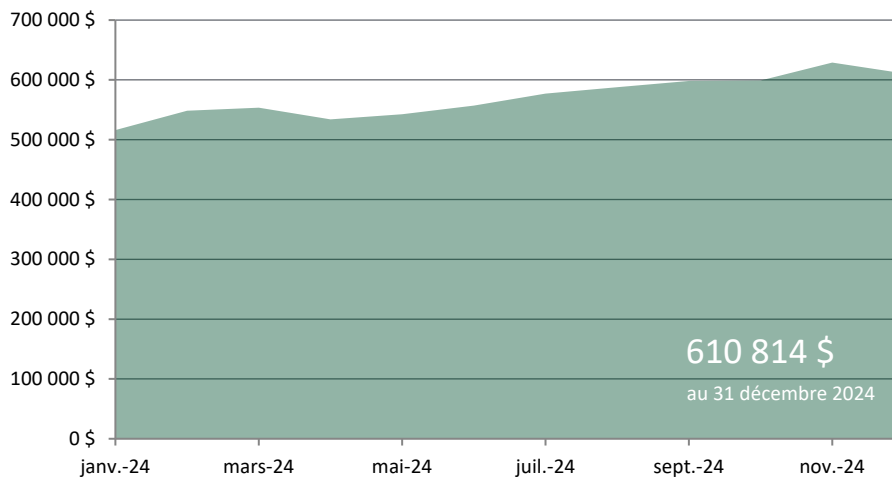
Objectif et stratégie de placement

Le Fonds collectif de croissance mondial Pembroke vise à procurer aux investisseurs une appréciation à long terme du capital en investissant dans des émetteurs de moyenne et grande capitalisation situés à travers le monde et inscrits sur des bourses mondiales reconnues, qui présentent des perspectives de croissance des bénéfices à long terme supérieures à la moyenne. Le Fonds peut également investir dans des titres à revenu d'intérêt à court terme de haute qualité.

Ce Fonds suit une approche ascendante mettant l'accent sur une analyse spécifique aux entreprises. La stratégie du Fonds consiste principalement à investir dans des émetteurs cotés en bourse de moyenne et grande capitalisation dont la capitalisation boursière égale ou supérieure à 10 milliards de dollars. Le Fonds détiendra généralement des positions dans 30 à 60 émetteurs différents et sera diversifié à travers différents secteurs industriels et zones géographiques. Le Fonds peut également investir dans des titres de créance à court terme de haute qualité émis par le gouvernement du Canada et dans des fonds négociés en bourse (FNB).

Croissance de 500 000 \$

investis le 1 janvier 2024



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
2 548 128 \$

Date de création
Le 1 janvier 2024

Prix unitaire (VAN) GBC 800
12,2044 \$

Frais des opérations
Le gestionnaire a l'intention d'absorber les dépenses du Fonds afin de maintenir le RFG du Fonds à environ 0,10%

Distribution (2024-12-31)
0,011872 \$

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 million de dollars.

Rendement – Rendements annuels composés (%)

	1 mois	3 mois	à ce jour	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds collectif de croissance mondial Pembroke	(2,89)	2,11	22,16	22,16	s.o.	s.o.	s.o.

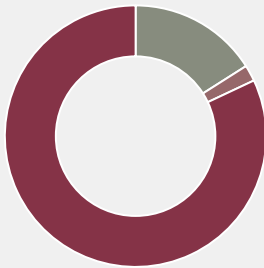
Le rendement est présenté en dollars canadiens, déduction faite des coûts de transaction et de tous les autres frais, excluant les frais de gestion. Les frais de gestion sont imputés directement aux porteurs de parts en fonction de leurs actifs sous gestion. Les données des périodes plus longues qu'un 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 31 décembre 2024

Rendement – Rendements par année civile (%)

	2024
Fonds collectif de croissance mondial Pembroke	22,16

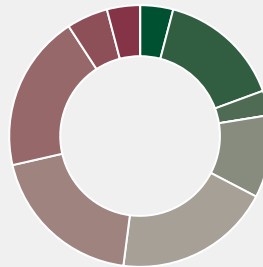
Fonds collectif de croissance mondial Pembroke

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE*



■ Canada	0 %
■ Europe	16 %
■ Japon	2 %
■ États-Unis	82 %

SECTEURS BOURSISERS*



■ Services de communication	4 %	■ Produits industriels	19 %
■ Consommation discrétionnaire	15 %	■ Technologie de l'information	19 %
■ Consommation de base	3 %	■ Matières	5 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	4 %
■ Services financiers	10 %	■ Services publics	0 %
■ Soins de santé	19 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	0 %

*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 moyen.

Ce fonds vous convient-il ?

Vous pouvez envisager de souscrire à ce fonds si :

- vous recherchez un investissement diversifié en actions mondiales dans votre portefeuille ;
- vous recherchez une appréciation du capital à long terme dans un fonds d'actions mondiales réduisant le risque grâce à une diversification par région, par secteur et par type de capitalisation boursière ;
- vous pouvez tolérer les hauts et les bas du marché boursier ;
- vous prévoyez conserver cet investissement pendant cinq ans ou plus ;
- vous avez une tolérance au risque au moins modérée ;
- vous êtes un investisseur accrédité. **Les investisseurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour être considérés comme des investisseurs accrédités ne sont pas autorisés à acheter ce fonds ;**
- et vous n'avez pas besoin de liquidités au quotidien.

Ce fonds peut être facilement liquidé ou racheté chaque jour d'évaluation, c'est-à-dire chaque mardi ou, si ce mardi n'est pas un jour ouvrable, le jour ouvrable qui lui succède immédiatement, et le dernier jour ouvrable de chaque mois.

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.

Dix Principaux Placements

Amazon.com	6,34 %
Apple	5,33 %
Microsoft	4,50 %
Mastercard	4,34 %
O'Reilly Automotive	3,82 %
Veeva Systems	3,81 %
Meta Platforms	3,74 %
Ferguson Enterprises	3,64 %
Assa Abloy	3,57 %
Boston Scientific	3,52 %
Investissements totaux	38

Les 10 principaux placements composent **42,61 %** 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.