

Fonds collectif genèse Pembroke - catégorie A

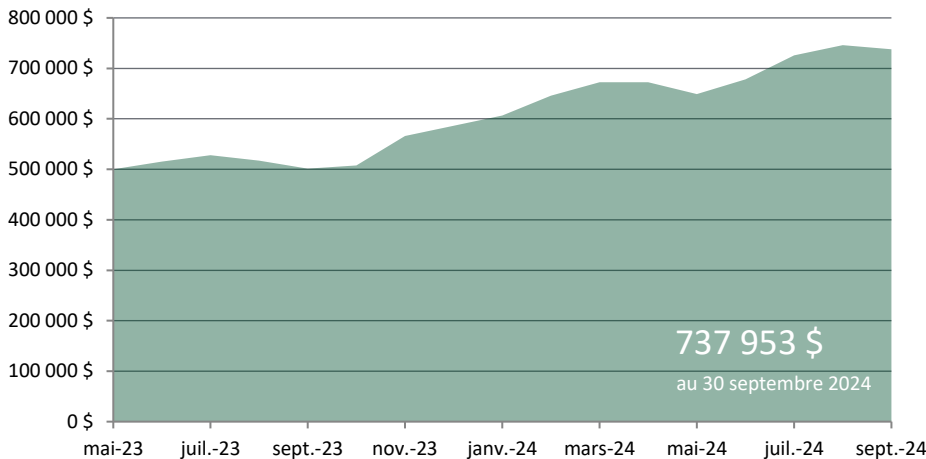
Objectif et stratégie de placement

L'objectif de placement du Fonds est d'assurer une croissance à long terme par l'appréciation du capital, en investissant principalement dans un portefeuille concentré d'actions ordinaires et d'autres titres de participation de sociétés majoritairement canadiennes à micro et à petite capitalisation cotées sur une bourse reconnue au Canada et/ou aux États-Unis. Le Fonds investira principalement dans des titres dont la capitalisation boursière initiale se situe entre 50 et 500 millions de dollars (CAD).

Le fonds vise à investir dans un maximum de 30 sociétés qui ont le potentiel de produire une croissance à long terme des bénéfices et des flux de trésorerie. La stratégie de placement suit une méthode de sélection des titres et de recherche ascendante qui met l'accent sur une recherche exclusive significative. Le gestionnaire de portefeuille investit dans des sociétés dont les équipes de gestion sont solidement alignées et pour lesquelles il estime que ses recherches lui procurent un avantage sur le plan de l'information. L'objectif principal du fonds est d'investir dans de petites entreprises canadiennes peu suivies qui ont un long parcours de croissance et qui ont la possibilité d'être réévaluées de façon importante lorsqu'elles sont découvertes.

Le Fonds investira également dans certains secteurs aux États-Unis ou sur les marchés mondiaux où la représentation canadienne est limitée (jusqu'à un maximum de 20 %) afin d'élargir l'éventail des possibilités du Fonds. Le Fonds aura également la possibilité d'investir jusqu'à 10 % de l'actif net dans des situations de placement privé ou de préintroduction en bourse (« premier appel public à l'épargne ou PAPE »).

Croissance de 500 000 \$ investis le 31 mai 2023



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.

Rendement – Rendements annuels composés (%)

| | 1 mois | 3 mois | à ce jour | 1 an | 3 ans (TA) | 5 ans (TA) | 10 ans (TA) |
|--|--------|--------|-----------|-------|------------|------------|-------------|
| Fonds collectif genèse Pembroke - catégorie A série 1 | (1,08) | 8,85 | 25,89 | 47,21 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Fonds collectif genèse Pembroke - catégorie A série 9 | (1,24) | 8,62 | s,o, | s,o, | s.o. | s.o. | s.o. |
| Fonds collectif genèse Pembroke - catégorie A série 12 | (1,21) | 8,50 | s,o, | s,o, | s.o. | s.o. | s.o. |
| Fonds collectif genèse Pembroke - catégorie A série 14 | (1,19) | 8,46 | s,o, | s,o, | 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. 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 2024

BREF APERÇU

Total de l'actif
2 726 523 \$

Date de création
31 mai 2023 (série 1)
31 janvier 2024 (série 9)
30 avril 2024 (série 12)
30 juin 2024 (série 14)

Prix unitaire (VAN) GBC 700
14,0582 \$ (série 1)
14,0200 \$ (série 9)
13,9988 \$ (série 12)
14,0070 \$ (série 14)

Frais des opérations
0,55 %

Distributions (2023-12-29)
0,556734 \$ (série 1)
0,560237 \$ (série 3)
0,679739 \$ (série 4)

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 – catégorie A
Le gestionnaire appliquera au Fonds des frais de gestion à l'égard de chaque série de parts de catégorie A, calculés au taux annuel de 1,00 %, taxes applicables en sus.

Prime au rendement – catégorie A
Le Fonds versera au gestionnaire une prime au rendement égale à 20 % du montant par lequel l'actif net par part de la série concernée au dernier jour d'évaluation de cette année civile dépasse le seuil prédéterminé (tel que défini ci-dessous) au cours d'une année. Pour calculer les frais de rendement, le gestionnaire doit déterminer la différence positive, le cas échéant, entre la valeur liquidative par part de la série calculée le dernier jour ouvrable d'un mois de l'année en question et le seuil prédéterminé. Le seuil prédéterminé de chaque série est le plus élevé des deux montants suivants :

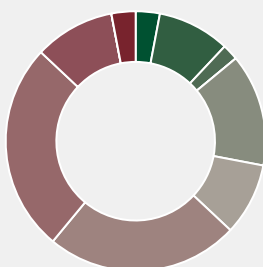
- le prix d'émission par unité de la série au moment de l'émission, majoré de 8 % par année, et
- la valeur liquidative la plus élevée par part de la série (ou de la série dans laquelle les parts ont été reclassées, comme décrit ci-dessus) au 31 décembre d'une année précédant l'année pour laquelle les frais de rendement sont déterminés.

Fonds collectif genèse **Pembroke** - catégorie A

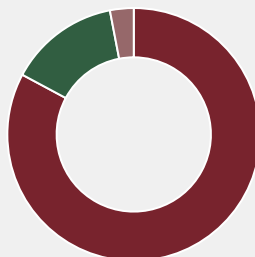
P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSISERS



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE



| | | | | | |
|------------------------------|------|---|------|---|------|
| Services de communication | 3 % | Produits industriels | 24 % | Actions canadiennes | 82 % |
| Consommation discrétionnaire | 9 % | Technologie de l'information | 26 % | Actions américaines | 14 % |
| Consommation de base | 2 % | Matières | 10 % | Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 % |
| Énergie | 0 % | Immobilier | 0 % | | |
| Services financiers | 14 % | Services publics | 0 % | | |
| Soins de santé | 9 % | Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 % | | |

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

Dix Principaux Placements

| | |
|---------------------------------|-----------|
| VitalHub | 7,11 % |
| Sylogist | 5,77 % |
| Dominion Lending Centres | 5,61 % |
| Black Diamond Group | 5,59 % |
| Tecsys | 4,89 % |
| Currency Exchange International | 4,82 % |
| D2L | 4,71 % |
| Hammond Power Solutions | 4,58 % |
| Atlas Engineered | 4,36 % |
| Vecima Networks | 3,83 % |
| Investissements totaux | 28 |

Les 10 principaux placements composent **51,3 %** du Fonds.



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 élevé.

Ce fonds vous convient-il ?

Vous pouvez envisager de souscrire à ce fonds si :

- vous recherchez une composante de croissance en actions principalement canadiennes dans votre portefeuille de placement diversifié ;
- vous recherchez une appréciation du capital à long terme dans un fonds concentré d'actions canadiennes ;
- vous pouvez accepter le risque supplémentaire lié à un investissement dans des sociétés à microcapitalisation et à petite capitalisation. Les sociétés à microcapitalisation sont souvent considérées comme des investissements plus volatils et plus risqués en raison de leur petite taille ;
- vous pouvez tolérer les hauts et les bas du marché boursier ;
- vous prévoyez conserver cet investissement pendant dix ans ou plus ;
- vous avez une tolérance élevée au risque ;
- 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 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.

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.