

RENDEMENT ACTUALISÉ AU 30 septembre 2024

Fonds marché monétaire Pembroke

auparavant Le Fonds Marché Monétaire GBC

Objectif et stratégie de placement

Le Fonds marché monétaire Pembroke vise de maximiser les revenus d'intérêt tout en préservant le capital et en maintenant une certaine liquidité, en effectuant principalement des placements dans des titres d'emprunt à court terme de qualité émis par le gouvernement du Canada ou tout gouvernement provincial canadien, dans des obligations de banques et de sociétés de fiducie canadiennes, de même que dans des billets de trésorerie dont la note de crédit est approuvée.

Bons du Trésor

	Rendement	Échéance	% de l'actif net
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,39 %	Le 15 janvier 2025	20,7 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,48 %	Le 24 octobre 2024	19,2 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,44 %	Le 21 novembre 2024	18,8 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,07 %	Le 5 décembre 2024	12,2 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,35 %	Le 21 novembre 2024	11,2 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,51 %	Le 24 octobre 2024	11,1 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,24 %	Le 21 novembre 2024	2,7 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	3,94 %	Le 30 janvier 2025	2,5 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,43 %	Le 24 octobre 2024	0,6 %

BREF APERÇU

Catégorie : marché monétaire canadien

Total de l'actif

23 694 421 \$

Date de création

Le 30 novembre 1988

Prix unitaire (VAN) GBC 312

10,00 \$

Frais des opérations

0,40 %

Rendement à l'échéance

3,87 %

Distributions

Mensuelle

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Sous-conseiller du Fonds

Gestion Pembroke Ltée

Dépositaire

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

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 0,10 % est facturé en dehors du Fonds sur une base mensuelle.

Rendement – Rendements annuels composés (%)

	1 mois	3 mois	à ce jour	1 an	3 ans (TA)	5 ans (TA)	10 ans (TA)
Fonds marché monétaire Pembroke	0,34	1,06	3,39	4,62	3,20	2,10	1,32
Classement Morningstar (quartile)	2 ^e	4 ^e	4 ^e	4 ^e	3 ^e	3 ^e	2 ^e

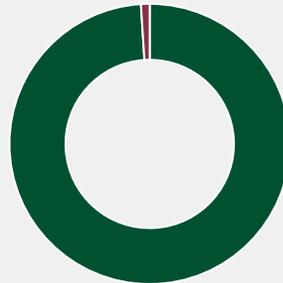
Depuis le 1er janvier 2018, les frais de gestion sont imputés directement aux porteurs des titres en fonction de leurs actifs sous gestion et le rendement des fonds est indiqué déduction faite des coûts des opérations et de tous autres frais, **hormis** les frais de gestion et les taxes applicables. Avant le 1er janvier 2018, le rendement des fonds était indiqué déduction faite des coûts des opérations et de tous autres frais, **y compris** les frais de gestion et les taxes applicables. Les données des périodes de plus d'un an ont été annualisées. Les rendements sont présentés en dollars canadiens à moins d'indications contraires. Source : Gestion Pembroke Ltée, le 30 septembre 2024.

Rendement – Rendements par année civile (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds marché monétaire Pembroke	4,56	1,63	0,14	0,54	1,32	1,28	0,32	0,01	0,05	0,15
Classement Morningstar (quartile)	3 ^e	2 ^e	1 ^{er}	2 ^e	3 ^e	1 ^{er}	3 ^e	4 ^e	4 ^e	4 ^e

Fonds marché monétaire Pembroke

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE



■ Bons du trésor du Canada	99 %
■ Trésorerie	1 %



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.

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.