

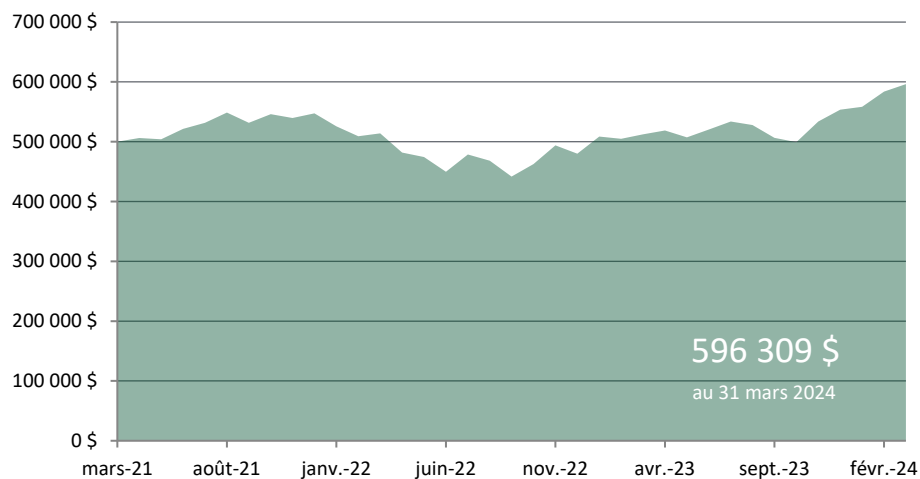
Fonds collectif d'actions mondiales Pembroke

Objectif et stratégie de placement

Le Fonds collectif d'actions mondiales Pembroke vise à procurer aux investisseurs une croissance du capital à long terme tout en minimisant le risque grâce à la répartition géographique, sectorielle et par capitalisation boursière, en investissant principalement dans des parts de fonds, y compris des parts de fonds d'actions négociés en bourse. Sous réserve des répartitions de l'actif cibles décrites ci-après, les investissements du Fonds peuvent comprendre des fonds d'actions mondiales et canadiennes, des fonds d'actions de sociétés à petite et à grande capitalisation, des fonds d'actions à gestion active et à gestion passive, ainsi que des titres individuels inscrits à la cote d'une bourse reconnue.

Les gestionnaires cibleront une répartition de l'actif qui fera en sorte qu'au plus 25 % de l'actif sera investi dans un seul fonds et qu'au plus 7 % de l'actif sera investi dans un seul titre. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la répartition des actifs du Fonds à son gré, mais s'attend à ce que le portefeuille investisse habituellement la majorité de ses actifs dans des fonds d'actions de sociétés ouvertes.

Croissance de 500 000 \$ investis le 31 mars 2021



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
30 171 189 \$

Date de création
Le 25 mars 2021

Prix unitaire (VAN) GBC 890
11,1260 \$

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 (2023-12-19)
0,145271 \$

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 1,30 % est facturé en dehors du Fonds sur une base mensuelle.

Un frais réduit est offert aux comptes de plus de 1 million de dollars.

Rendement – Rendements annuels composés (%)

	1 mois	3 mois	à ce jour	1 an	3 ans
Fonds collectif d'actions mondiales Pembroke	2,14	7,75	7,75	16,39	6,05

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 mars 2024

Rendement – Rendements par année civile (%)

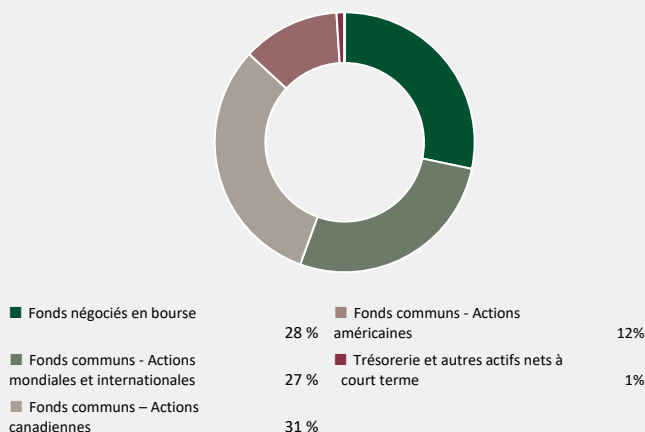
	2023	2022
Fonds collectif d'actions mondiales Pembroke	15,27	(13,52)

Fonds collectif d'actions mondiales Pembroke

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION PORTEFEUILLE



*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 une composante de croissance en actions mondiales dans votre portefeuille d'investissement diversifié, une composante qui combine gestion active et gestion passive afin de maintenir des frais de gestion compétitifs ;
- 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 pour obtenir un exemplaire de l'offre de souscription et d'autres documents d'information du Fonds. Ces documents constituent les documents légaux du Fonds.

Placements

Guardian Fundamental Global Equity Fund	17,93 %
Fonds de dividendes et de croissance Pembroke	16,86 %
Fonds collectif de croissance américain Pembroke	12,07 %
iShares Trust - Core S&P 500 ETF	11,92 %
Fonds de croissance international Pembroke	9,57 %
Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke	7,05 %
Fonds collectif de croissance canadien Pembroke	7,01 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	6,88 %
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	6,28 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	3,27 %

Investissements totaux 10

Les 10 principaux placements composent **98,8 %** 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.