

RENDEMENT ACTUALISÉ au 31 décembre 2023

# Fonds d'obligations canadien Pembroke

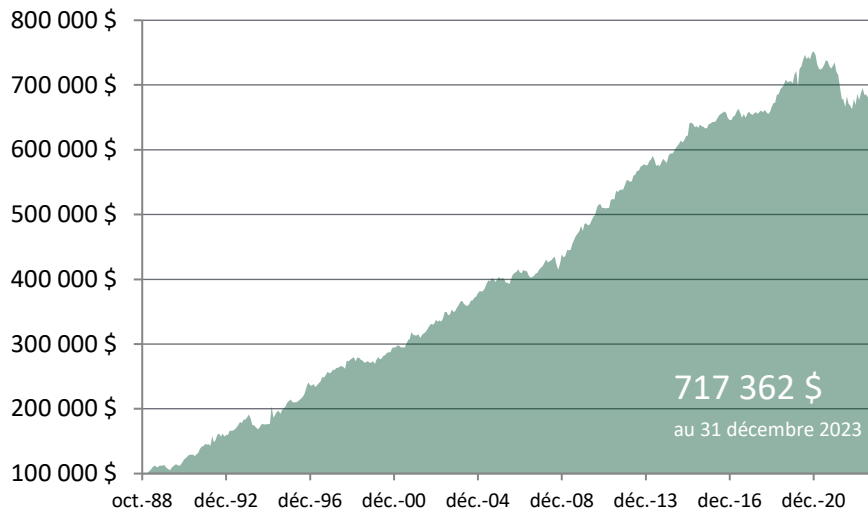
auparavant Le Fonds d'Obligations Canadien GBC

## Objectif et stratégie de placement

Le Fonds d'obligations canadien Pembroke vise à offrir aux investisseurs un revenu élevé de même qu'une plus-value du capital, tout en préservant le capital, en effectuant principalement des placements dans des obligations, des débetures et d'autres titres d'emprunt dans des titres de gouvernements et de sociétés canadiens dont la note de crédit est d'au moins « A ». Bien que le fonds ait pour objectif d'investir principalement dans des titres canadiens, jusqu'à 49 % des investissements du Fonds peuvent être réalisés dans des placements étrangers. L'analyse des placements du Fonds respecte une approche consistant à le positionner avec prudence en tenant principalement compte de la durée moyenne à l'échéance et le choix des produits.

## Croissance de 100 000 \$

investis le 31 octobre 1988



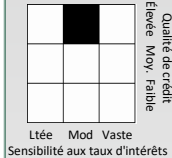
Le tableau ci-dessus ne visent qu'à illustrer l'effet d'un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs du Fonds.

## BREF APERÇU

Cote Morningstar™ ★★★

Sujet à modifications sur une base mensuelle

Catégorie : revenu fixe canadien



Total de l'actif  
29 319 766 \$

Date de création  
Le 11 décembre 1984 (mutualisé  
le 31 octobre 1988)

Prix unitaire (VAN) GBC 896

11,6293 \$

Rendement à l'échéance

4,7 %

Rendement courant

3,8 %

Durée ajustée du portefeuille

6,3 ans

Échéance

9,5 ans

Les charges d'exploitation

0,42 %

Distributions

Au dernier jour de chaque trimestre

Dernière distribution (19/12/2023)

0,086363 \$

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Sous-conseiller du Fonds - Canso Investment Counsel

Dépositaire - RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC SIT)

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 0,65 % est facturé en dehors du Fonds sur une base mensuelle. Un frais réduit est offert aux comptes de plus de 1 millions de dollars.

## Rendement – Rendements annuels composés (%)

|                                       | 1 mois         | 3 mois         | à ce jour      | 1 an           | 3 ans (TA)     | 5 ans (TA)     | 10 ans (TA)    |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fonds d'obligations canadien Pembroke | 3,15           | 7,26           | 7,21           | 7,21           | (1,56)         | 1,50           | 2,11           |
| Classement Morningstar (quartile)     | 4 <sup>e</sup> | 4 <sup>e</sup> | 1 <sup>e</sup> | 1 <sup>e</sup> | 1 <sup>e</sup> | 2 <sup>e</sup> | 2 <sup>e</sup> |

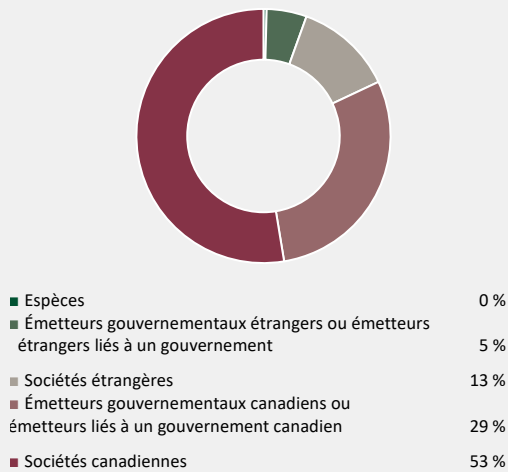
Depuis le 1er janvier 2018, les frais de gestion sont imputés directement aux porteurs de titres en fonction de leurs actifs sous gestion et le rendement des fonds est indiqué déduction faite des coûts des opérations et de tous autres frais, hormis les frais de gestion et les taxes applicables. Avant 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. 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 2023.

## Rendement – Rendements par année civile (%)

|                                       | 2023           | 2022           | 2021           | 2020           | 2019           | 2018           | 2017           | 2016           | 2015           | 2014           |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fonds d'obligations canadien Pembroke | 7,21           | (9,41)         | (1,78)         | 6,99           | 5,55           | 1,52           | 1,53           | 1,05           | 2,57           | 7,06           |
| Classement Morningstar (quartile)     | 1 <sup>e</sup> | 1 <sup>e</sup> | 3 <sup>e</sup> | 4 <sup>e</sup> | 4 <sup>e</sup> | 1 <sup>e</sup> | 3 <sup>e</sup> | 3 <sup>e</sup> | 1 <sup>e</sup> | 2 <sup>e</sup> |

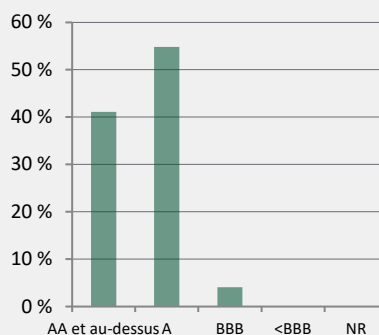
## Fonds d'obligations canadien Pembroke

### RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE\*



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

### VENTILATION QUALITATIVE



### Dix Principaux Placements

|   |         |
|---|---------|
| Canada 1.25% June 1, 2030                         | 12,29 % |
| Hwy 407 Jr Secured 7.125% 26 Jul 2040             | 7,86 %  |
| Enbridge Gas Distr – 3.510 Nov 29 47              | 7,51 %  |
| British Columbia 2.2% Jun 18, 2030                | 6,29 %  |
| Walt Disney 2.758% Oct 7, 2024                    | 4,09 %  |
| Toyota Credit Canada Inc. 2.31% Oct 23, 2024      | 3,71 %  |
| ORNGE Issuer Trust (amort) 5.727% Jun 11, 2034    | 3,62 %  |
| Bank of America Corp FRN Sep 15, 2027 (Q CDOR+60) | 3,38 %  |
| Kreditanstalt Fur WI – 5.050 FEB 04 25            | 3,23 %  |
| Royal Bank CDA 4.256 DEC 21 26                    | 3,08 %  |

### Investissements totaux

47

Les 10 principaux placements composent **55.1 %** du Fonds.

FAIBLE FAIBLE À MOYEN MOYEN À ÉLEVÉ ÉLEVÉ

### 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.

### Ce fonds vous convient-il ?

Vous pouvez envisager de souscrire à ce fonds si :

- vous recherchez une composante à revenu fixe de haute qualité de crédit, composée principalement d'obligations d'État et d'obligations de sociétés canadiennes, dans votre portefeuille d'investissement diversifié
- vous recherchez un investissement qui génère un revenu
- vous prévoyez conserver cet investissement pendant un an ou plus
- vous avez une faible tolérance au risque
- 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

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

1-800-667-3883

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.