

RENDEMENT ACTUALISÉ AU 31 décembre 2023

Fonds de dividendes et de croissance Pembroke

auparavant Fonds collectif de dividendes et de croissance Pembroke

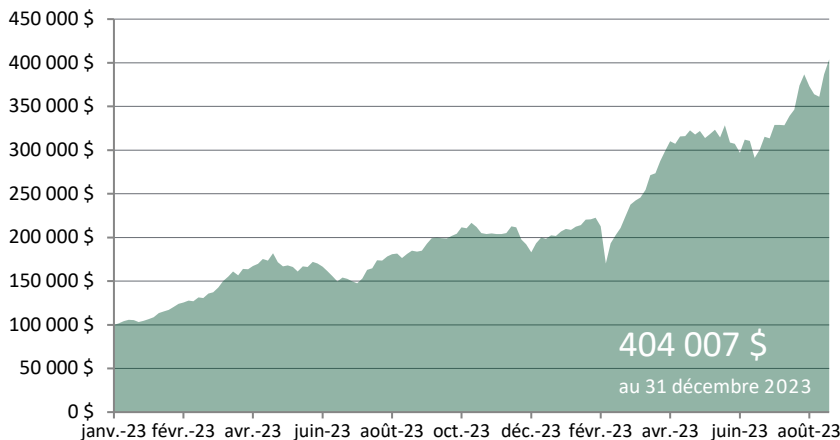
Objectif et stratégie de placement

Le Fonds vise à procurer aux investisseurs orientés vers le rendement une croissance du capital à long terme combinée au revenu courant de dividendes. La stratégie du Fonds prévoit des placements dans les actions d'émetteurs canadiens de sociétés cotées en bourse de petite à moyenne capitalisation qui versent des dividendes sur une base régulière. De temps à autre, les réserves liquides du Fonds seront investies dans des valeurs de première qualité à court terme portant intérêt.

Le gestionnaire de portefeuille cherche à ajouter de la valeur par une sélection prudente de titres balisée par une analyse spécifique de l'entreprise. Nous mettons une emphase particulière sur l'identification de solides équipes de gestion qui dirigent des entreprises qui versent des

Croissance de 100 000 \$

investis le 3 janvier 2012



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 : actions canadiennes, petites et moyennes capitalisations

Total de l'actif
150 180 651 \$

Date de création
Le 3 janvier 2012

(mutualisé le 9 mai 2023)

Du 3 janvier 2012 au 9 mai 2023, le Fonds de dividendes et de croissance Pembroke étaient distribués en vertu d'une dispense de l'obligation de prospectus. Les états financiers annuels du Fonds alors qu'il s'agissait d'un fonds collectif sont disponibles sur notre site web ou sur demande auprès de votre représentant Pembroke

Prix unitaire (VAN) GBC 420
21,4900 \$

Frais des opérations
0,06 %*

*Pour la période où ce fonds était un fonds collectif, les frais auraient été plus élevés si le fonds avait été un fonds commun de placement par voie de prospectus.

Rendement des dividendes
3,35 %

Dernière distribution (19/12/23)
1,086971 \$

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
100 000 \$ (dans les différents fonds de la firme; 10 000 \$ si souscrit par l'intermédiaire d'un courtier inscrit; tranche additionnelle 1 000 \$)

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 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 de dividendes et de croissance Pembroke	4,49	10,95	17,75	17,75	10,78	15,06	8,64
Classement Morningstar (quartile)	2 ^e	1 ^{er}	1 ^{er}	1 ^{er}	2 ^e	1 ^{er}	1 ^{er}

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. 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 (%)

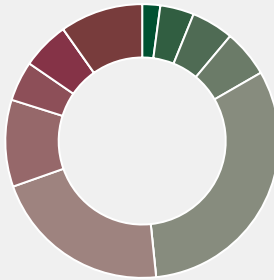
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds de dividendes et de croissance Pembroke	17,75	(3,33)	19,45	23,05	20,55	(15,62)	17,22	23,47	(9,81)	3,10
Classement Morningstar (quartile)	2 ^e	1 ^{er}	4 ^e	1 ^{er}	3 ^e	3 ^e	1 ^{er}	3 ^e	4 ^e	4 ^e

Fonds de dividendes et de croissance Pembroke

P E M B R O K E

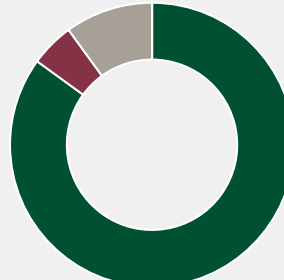
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSIERS*



Services de communication	2 %	Produits industriels	21 %
Consommation discrétionnaire	4 %	Technologie de l'information	10 %
Consommation de base	5 %	Matières	5 %
Énergie	6 %	Immobilier	6 %
Services financiers	32 %	Services publics	0 %
Soins de santé	0 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	10 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



Canada	86 %
États-Unis	4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10 %

*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. 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 de croissance en actions canadiennes dans votre portefeuille de placement diversifié
- vous recherchez une croissance du capital à long terme combinée à un revenu de dividende courant et vous pouvez accepter le risque supplémentaire lié à l'investissement dans des petites et moyennes entreprises
- 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
- 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.

Dix Principaux Placements

Watsco	4,20 %
Sleep Country Canada	4,00 %
Alaris Equity Partners Income Trust	3,97 %
Guardian Capital Group	3,73 %
Jamieson Wellness Inc	3,69 %
goeasy Ltd	3,66 %
Evertz Technologies Ltd	3,54 %
TMX Group Ltd	3,18 %
Tricon Residential Inc	3,18 %
Mullen Group Ltd	3,07 %
Investissements totaux	34

Les 10 principaux placements composent 36,2 % 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.