

RENDEMENT ACTUALISÉ au 31 décembre 2023

Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke

auparavant Fonds collectif de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke

Objectif et stratégie de placement

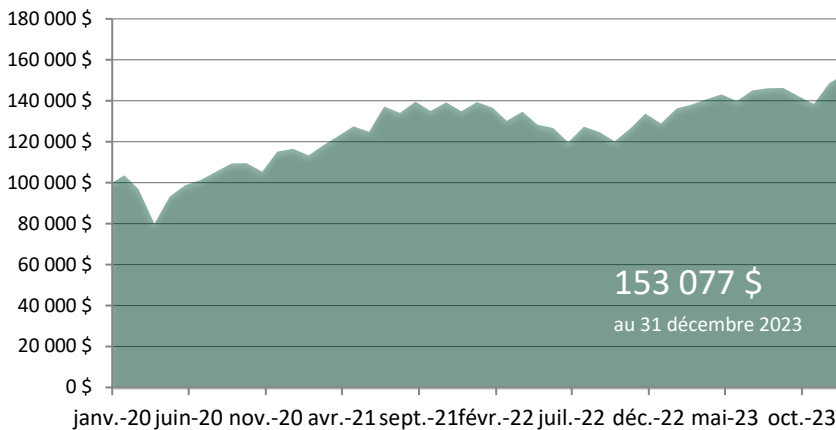
Le Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke vise à procurer aux investisseurs une croissance à long terme grâce à l'appréciation du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes à moyenne et grande capitalisation identifiées comme ayant un potentiel de croissance à long terme supérieur à la moyenne ou comme étant sous-évaluées.

L'analyse des placements du Fonds respecte une approche ascendante, qui met l'accent sur une analyse diligente des paramètres des sociétés. Le Fonds peut investir dans des titres de capitaux propres de sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation. Le Fonds se concentre principalement sur les sociétés à moyenne et grande capitalisation, mais il peut aussi investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des sociétés à petite capitalisation.

La stratégie consiste à repérer les actions principalement de moyennes et de grandes sociétés canadiennes dont la croissance est soutenue ou dont la valeur intrinsèque n'est pas reconnue et qui sont inscrites à la cote d'une bourse reconnue au Canada et/ou aux États-Unis. Le Fonds peut investir jusqu'à un maximum de 10 % de ses actifs dans des capitaux propres d'émetteurs étrangers inscrits en bourse.

Croissance de 100 000 \$C

investis le 7 janvier 2020



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
Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke	2,99	7,63	18,70	18,70	9,52
Classement Morningstar (quartile)	4 ^e	3 ^e	1 ^{er}	1 ^{er}	2 ^e

Les rendements sont présentés en dollars canadiens à moins d'indication contraire, 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 décembre 2023.

Rendement – Rendements par année civile (%)

	2023	2022	2021
Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke	18,70	(7,46)	19,61
Classement Morningstar (quartile)	1 ^{er}	4 ^e	4 ^e

BREF APERÇU

Cote Morningstar™ ★★★

Sujet à modifications sur une base mensuelle

Catégorie : actions canadiennes

Total de l'actif

25 035 647 \$

Date de création

Le 1 janvier 2020

(mutualisé le 29 avril 2022)

Du 1 janvier 2020 au 29 avril 2022, le Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations 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 992

15,5743 \$

Frais des opérations

0,36 %*

*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.

Dernière distribution (19/12/2023)

0,164824 \$

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 minimum

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.

ALLOCATION SECTORIELLE*



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	26 %
■ Consommation discrétionnaire	8 %	■ Technologie de l'information	14 %
■ Consommation de base	6 %	■ Matières	10 %
■ Énergie	6 %	■ Immobilier	6 %
■ Services financiers	19 %	■ Utilities	0 %
■ Soins de santé	0 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %

*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 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 des actions canadiennes à moyenne et grande capitalisation dans votre portefeuille d'investissement diversifié
- 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

Royal Bank of Canada	5,75 %
Aliment Couche-Tard	5,07 %
CGI	4,87 %
SNC-Lavalin Group	4,65 %
Wheaton Precious Met	4,63 %
Finning INTL	4,53 %
Cargo Jet Inc.	4,36 %
Constellation SFTWR	3,99 %
Firstservice Corp	3,96 %
Kinaxis Inc	3,76 %
Investissements totaux	29

Les 10 principaux placements composent **45,6 %** 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.