PEMBROKE
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RENDEMENT ACTUALISÉ **AU 31 mai 2020**

Fonds d'obligations canadien **Pembroke**

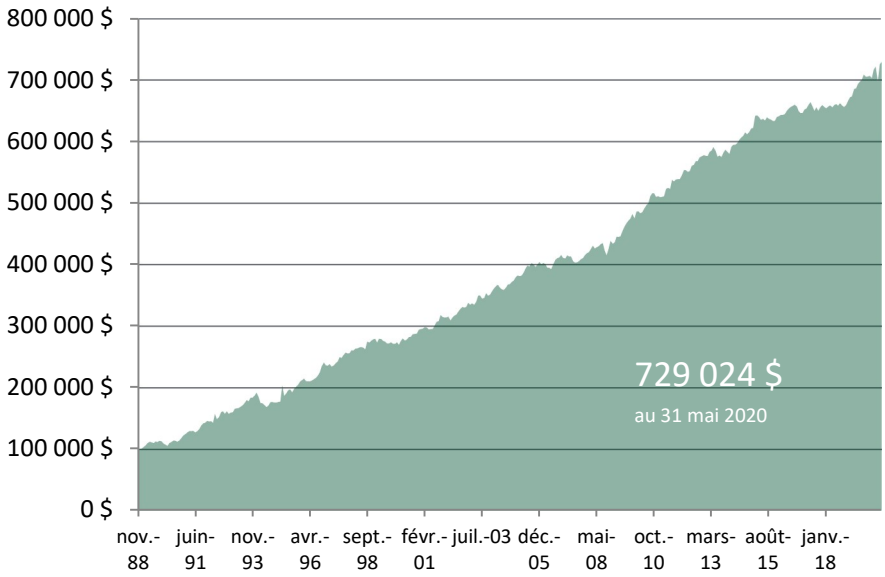
auparavant Le Fonds d'Obligations Canadien GBC

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 débentures 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

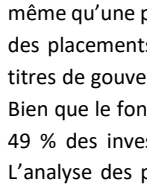


BREF APERÇU

Cote Morningstar™ ★★★

Sujet à modifications sur une base mensuelle

Catégorie : revenu fixe canadien



Total de l'actif
31 932 806 $

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

Prix unitaire (VAN) GBC 896
13,2144 $

Rendement à l'échéance
1,9 %

Rendement courant
3,3 %

Durée ajustée du portefeuille
6,5 ans

Échéance
10,4 ans

Les charges d'exploitation
0,32 %

Distributions
Au dernier jour de chaque trimestre

Dernière distribution (31/03/20)
0,111276 $

Admissible aux régimes enregistrés
Oui

Sous-conseiller du Fonds - Canso Investment Counsel

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 0,65 % 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)	20 ans (TA)
Fonds d'obligations canadien Pembroke	0,54	1,07	3,72	5,12	3,20	2,71	4,00	4,91
Classement Morningstar (quartile)	2e	3e	4e	4e	4e	4e	2e	s.o.

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 31 mai 2020.

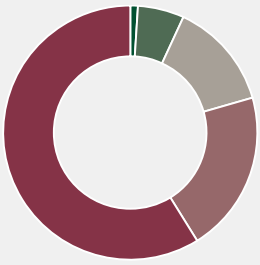
Rendement – Rendements par année civile (%)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Fonds d'obligations canadien Pembroke	5,55	1,52	1,52	1,05	2,57	7,06	0,60	5,76	6,60	7,67
Classement Morningstar (quartile)	4e	1e	3e	3e	1er	2e	1er	1er	3e	1er

Fonds d'obligations canadien **Pembroke**

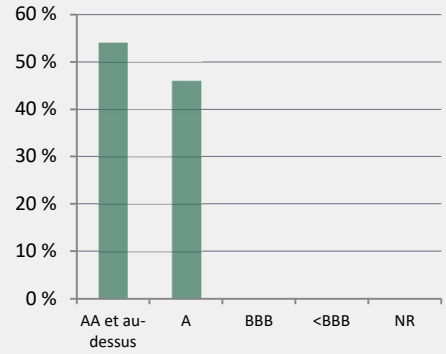
PEMBROKE
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE



Espèces	1 %
Émetteurs gouvernementaux étrangers ou émetteurs étrangers liés à un gouvernement	6 %
Sociétés étrangères	14 %
Émetteurs gouvernementaux canadiens ou émetteurs liés à un gouvernement canadien	21 %
Sociétés canadiennes	60 %

VENTILATION QUALITATIVE



Dix Principaux Placements

Hwy 407 Jr Secured 7.125% 26 Jul 2040	
BMO CB FRN Feb 1, 2023 (3M CDOR + 19)	
British Columbia 2.2% Jun 18, 2030	
Apple Inc. 2.513% Aug 19, 2024	
ORNGE Issuer Trust (amort) 5.727% Jun 11, 2034	
N.B. Highway (amort) 6.47% Nov 30, 2027	
RBC CB FRN Jun 27, 2022 (3M CDOR + 14)	
Walt Disney 2.758% Oct 7, 2024	
NAV Canada (amort) 7.56% Mar 1, 2027	
RBC Dep Note 1.968% Mar 2, 2022	
Investissements totaux	**37**

Les 10 principaux placements composent **56,4 %** du Fonds.

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 fausse 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.