

RENDEMENT ACTUALISÉ AU 31 décembre 2023

Fonds équilibré canadien Pembroke

auparavant le Fonds de croissance et de revenu Pembroke

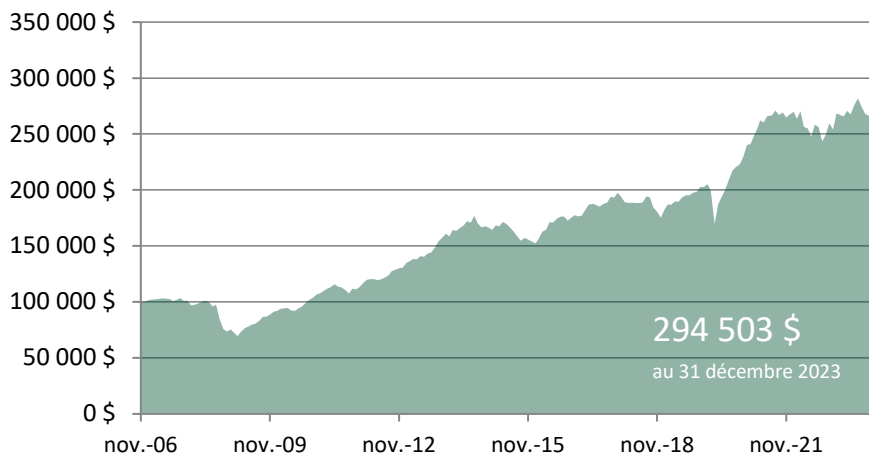
Objectif et stratégie de placement

Le Fonds équilibré canadien Pembroke cherche à procurer aux investisseurs un équilibre entre la croissance du capital à long terme et le revenu afin de diversifier le risque. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation, des obligations et d'autres titres négociables. La stratégie du Fonds consiste en la création d'un portefeuille équilibré en investissant principalement dans des actions d'émetteurs canadiens cotés en bourse qui versent des dividendes, et dans des obligations canadiennes fédérales et provinciales, des obligations de sociétés et des instruments du marché monétaire. Le Fonds peut également investir un maximum de 30% de son portefeuille dans des actions d'émetteurs étrangers cotés en bourse. Le Fonds peut réaliser ces investissements directement ou en achetant des parts d'autres fonds admissibles.

Bien qu'un pourcentage fixe des actifs nets du Fonds ne soit pas fixé pour l'investissement dans les titres d'autres organismes de placement collectif, le Fonds peut investir jusqu'à 60% de son actif net dans des titres de fonds d'actions de sociétés ouvertes et de fonds à revenu fixe gérés à l'externe, y compris des fonds négociés en bourse. Le Fonds investira dans d'autres organismes de placement collectif lorsqu'un tel placement serait plus efficace ou fournirait une plus grande diversification qu'un placement dans des titres donnés déterminés.

Croissance de 100 000 \$

investis le 1 novembre 2006



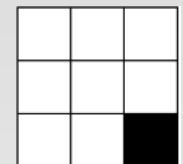
Le tableau ci-dessus ne visent qu'à illustrer l'effet d'un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs du Fonds.

BREF APERÇU

Cote Morningstar™ ★★☆☆

Sujet à modifications sur une base mensuelle

Catégorie : équilibré, actions canadiennes



Total de l'actif
27 699 922 \$

Date de création
Le 1 novembre 2006

Valeur Mixte Croissance

Prix unitaire (VAN) GBC 140
14,0616 \$

Rendement
3,52 %

Les charges d'exploitation
0,43 %

Distributions
Au dernier jour de chaque trimestre
Dernière distribution (19/12/2023)
0,749433 \$

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 500 \$)

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 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 équilibré canadien Pembroke	4,13	9,86	14,47	14,47	7,04	10,95	6,22
Classement Morningstar (quartile)	1 ^{er}	1 ^{er}	1 ^{er}	1 ^{er}	2 ^e	1 ^{er}	2 ^e

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 décembre 2023.

Rendement – Rendements par année civile (%)

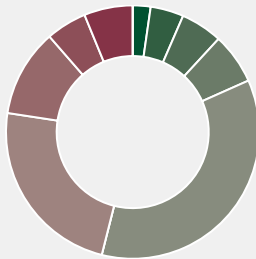
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds équilibré canadien Pembroke	14,47	(5,32)	13,15	18,41	15,78	(11,37)	11,38	15,22	(7,45)	3,31
Classement Morningstar (quartile)	1 ^{er}	2 ^e	4 ^e	1 ^{er}	2 ^e	4 ^e	1 ^{er}	2 ^e	4 ^e	4 ^e

Fonds équilibré canadien Pembroke

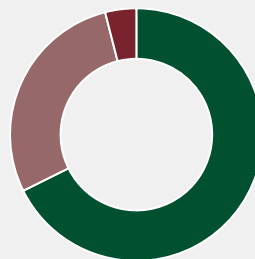
P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEUR D'ACTIONS*



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Services de communication	2 %	■ Produits industriels	23 %	■ Actions	68 %
■ Consommation discrétionnaire	4 %	■ Technologie de l'information	11 %	■ Revenu fixe	28 %
■ Consommation de base	5 %	■ Matières	5 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %
■ Énergie	6 %	■ Immobilier	6 %		
■ Services financiers	35 %	■ Services publics	0 %		
■ Soins de santé	0 %				

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

Dix Principaux Placements

Fonds d'obligations canadien Pembroke	28,47 %
Watsco	3,23 %
Alaris	2,87 %
Sleep Country	2,86 %
Guardian Capital Group	2,85 %
Go Easy	2,78 %
TMX Group	2,66 %
Jamieson Wellness	2,64 %
Evertz	2,56 %
Topaz Energy	2,43 %
Investissements totaux	35

Les 10 principaux placements composent **53,4 %** 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 à 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 un équilibre entre la croissance du capital à long terme et le revenu afin de diversifier les risques
- vous recherchez un portefeuille bien diversifié composé d'une large gamme d'actions et de produits à revenu fixe générant des dividendes, principalement canadiens
- vous pouvez tolérer les hauts et les bas du marché boursier
- vous prévoyez conserver cet investissement pendant trois ans ou plus
- vous avez une tolérance au risque au moins faible à 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.

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.