

RENDEMENT ACTUALISÉ au 31 décembre 2023

Fonds équilibré mondial Pembroke

auparavant Le Fonds Équilibré Mondial GBC

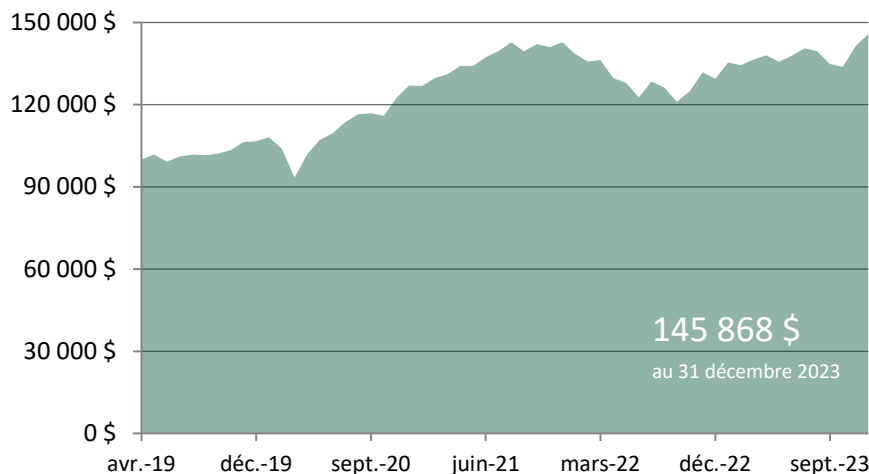
Objectif et stratégie de placement

Le Fonds équilibré mondial Pembroke offre aux investisseurs une croissance du capital et un revenu à long terme tout en minimisant le risque grâce à la diversification des actifs, à la répartition géographique, et à la capitalisation boursière en investissant principalement dans des parts de fonds d'actions de sociétés ouvertes et de fonds à revenu fixe, incluant des fonds négociés en bourse.

Dans une conjoncture du marché normale, le portefeuille se compose à hauteur de 70 % de parts de fonds d'actions et de 30 % de parts de fonds à revenu fixe, d'espèces, d'instruments du marché monétaire ou de fonds détenant des actifs réels tels que l'or. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier de temps à autre la répartition de l'actif du Fonds afin d'obtenir la composition projetée de 70 % de parts de fonds d'actions et de 30 % de parts de fonds à revenu fixe.

Croissance de 100 000 \$

investis le 8 avril 2019



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 mondiales

Total de l'actif

157 202 941 \$

Date de création

Le 8 avril 2019†

Prix unitaire (VAN) GBC 990

12,8643 \$

Les charges d'exploitation

0,18 %†

†Pour la période où ce fonds était un fonds de placement 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)

0,098977 \$

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.

Le gestionnaire du Fonds établit les frais de gestion en se fondant sur le montant des actifs qu'il gère pour vous. Ces frais représentent au plus 1,30 % et doivent être payés chaque mois.

Rendement – Rendements annuels composés (%)

	1 mois	3 mois	à ce jour	1 an	3 ans
Fonds équilibré mondial Pembroke	3,16	8,46	13,04	13,04	4,83
Classement Morningstar (quartile)	1 ^{er}	1 ^{er}	2 ^e	2 ^e	2 ^e

Les frais de gestion sont imputés directement aux porteurs de parts 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. 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 (%)

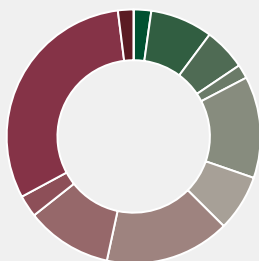
	2023	2022	2021	2020
Fonds équilibré mondial Pembroke	13,04	(10,17)	13,44	19,03
Classement Morningstar (quartile)	2 ^e	2 ^e	2 ^e	1 ^{er}

Fonds équilibré mondial Pembroke

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEUR D' ACTIONS*



RÉPARTITION CIBLE DU PORTEFEUILLE*



■ Services de communication	2 %	■ Produits industriels	16 %	■ Actions	70 %
■ Consommation discrétionnaire	8 %	■ Technologie de l'information	11 %	■ Revenu fixe	30 % ¹
■ Consommation de base	5 %	■ Matières	3 %	¹ Revenu fixe inclut trésorerie et équivalents de trésorerie pour 5% ou moins	
■ Énergie	2 %	■ Autres ¹	31 %		
■ Services financiers	13 %	■ Immobilier	2 %		
■ Soins de santé	7 %	■ Services publics	0 %		

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

¹ Tous les FNB détenus dans le Fonds sont inclus dans «Autres».



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 les actions et les titres à revenu fixe mondiaux qui combine une gestion active et passive
- vous recherchez une croissance du capital et un revenu à long terme tout en réduisant le risque grâce à la diversification des actifs, des zones géographiques et de la capitalisation boursière
- 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.

Dix Principaux Placements

Guardian Fundamental Global Equity Fund	13,36 %
Fonds d'obligation de sociétés Pembroke	9,24 %
Lysander Canso Bond Fund	9,19 %
iShares Core S&P 500 ETF	8,36 %
Fonds de croissance américain Pembroke Inc	8,31 %
Fonds de croissance international Pembroke	6,73 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	5,05 %
Fonds de croissance canadien Pembroke	5,04 %
Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke	4,96 %
Fonds d'obligations canadien Pembroke	4,51 %
Investissements totaux	47

Les 10 principaux placements composent **74,8 %** 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.