

Fonds de dividendes de base Purpose — série A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de dividendes de base Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC400	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	3 septembre 2013	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	280,8 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,79 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains de haute qualité sur lesquels des dividendes sont versés en recourant à une stratégie de sélection des titres du portefeuille fondée sur des règles fondamentales visant à créer de la valeur et à réduire les risques pendant la période de placement. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Société Financière Manuvie, actions ordinaires	4,3 %
AbbVie Inc., actions ordinaires	3,8 %
Restaurant Brands International Inc., actions ordinaires	3,5 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	3,4 %
Pembina Pipeline Corp., actions ordinaires	3,3 %
Banque de Nouvelle-Écosse (La), actions ordinaires	3,2 %
Enbridge Inc., actions ordinaires	3,2 %
Tourmaline Oil Corp., actions ordinaires	3,2 %
Corporation TC Énergie, actions ordinaires	3,2 %
Nutrien Ltd., actions ordinaires	3,1 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,2 %
Nombre total de placements :	60

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	25,0 %
Énergie	20,5 %
Soins de santé	11,1 %
Biens de consommation cyclique	7,5 %
Biens de consommation de base	7,2 %
Technologies de l'information	6,2 %
Produits industriels	6,0 %
Matériaux	5,9 %
Services publics	5,4 %
Services de communication	5,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

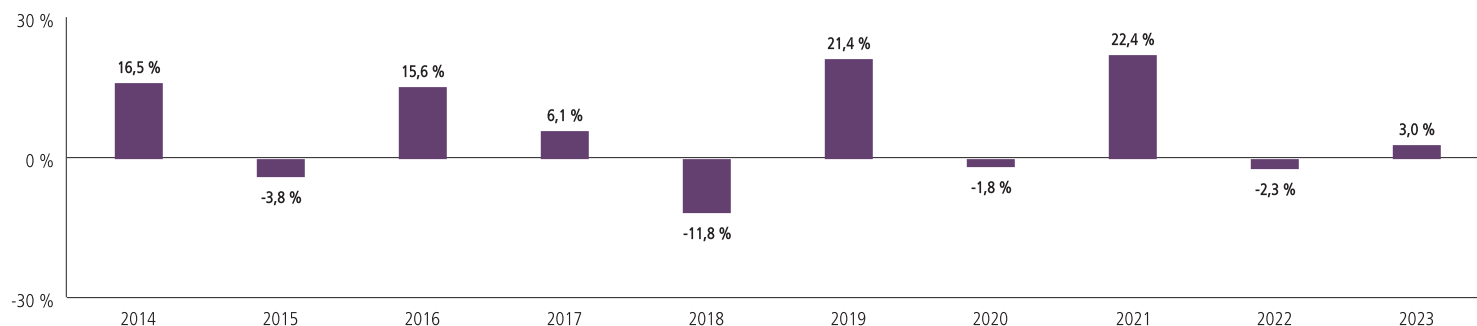
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série A du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série A au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série A sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	14,86 %	31 mai 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 149 \$.
Pire rendement	-22,89 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 771 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 5,84 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 764 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent un fonds diversifié d'actions nord-américaines axées sur le revenu visant la plus-value du capital à long terme;
- veulent un fonds assorti d'une couverture contre l'exposition aux devises;
- achètent des actions par l'entremise d'un courtier autorisé;
- peuvent tolérer un risque faible à moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,88 % de sa valeur, c'est-à-dire à 18,80 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,79 %
Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration). Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,09 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,88 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou substituez des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de dividendes de base Purpose — série F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de dividendes de base Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC401	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	3 septembre 2013	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	280,8 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,71 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains de haute qualité sur lesquels des dividendes sont versés en recourant à une stratégie de sélection des titres du portefeuille fondée sur des règles fondamentales visant à créer de la valeur et à réduire les risques pendant la période de placement. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Société Financière Manuvie, actions ordinaires	4,3 %
AbbVie Inc., actions ordinaires	3,8 %
Restaurant Brands International Inc., actions ordinaires	3,5 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	3,4 %
Pembina Pipeline Corp., actions ordinaires	3,3 %
Banque de Nouvelle-Écosse (La), actions ordinaires	3,2 %
Enbridge Inc., actions ordinaires	3,2 %
Tourmaline Oil Corp., actions ordinaires	3,2 %
Corporation TC Énergie, actions ordinaires	3,2 %
Nutrien Ltd., actions ordinaires	3,1 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,2 %
Nombre total de placements :	60

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	25,0 %
Énergie	20,5 %
Soins de santé	11,1 %
Biens de consommation cyclique	7,5 %
Biens de consommation de base	7,2 %
Technologies de l'information	6,2 %
Produits industriels	6,0 %
Matériaux	5,9 %
Services publics	5,4 %
Services de communication	5,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

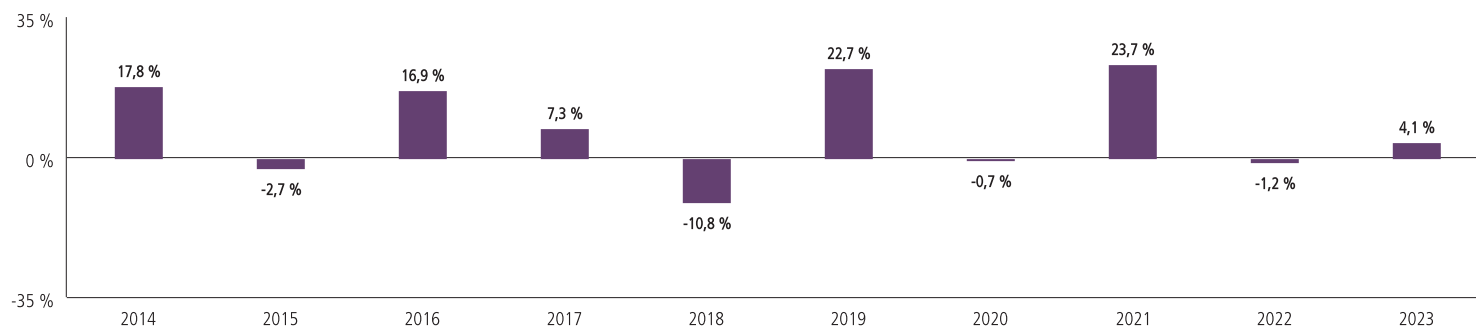
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série F du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série F au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série F sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	15,18 %	31 mai 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 152 \$.
Pire rendement	-22,63 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 774 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 7,01 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 969 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent un fonds diversifié d'actions nord-américaines axées sur le revenu visant la plus-value du capital à long terme;
- veulent un fonds assorti d'une couverture contre l'exposition aux devises;
- achètent des actions par l'entremise d'un courtier autorisé;
- peuvent tolérer un risque faible à moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série F du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,80 % de sa valeur, c'est-à-dire à 8,00 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,71 %
Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration). Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,09 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	0,80 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de dividendes de base Purpose — série I

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de dividendes de base Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC402	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	3 septembre 2013	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	280,8 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,00 %	Placement minimal :	Aucun placement minimal initial Aucun placement minimal par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains de haute qualité sur lesquels des dividendes sont versés en recourant à une stratégie de sélection des titres du portefeuille fondée sur des règles fondamentales visant à créer de la valeur et à réduire les risques pendant la période de placement. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Société Financière Manuvie, actions ordinaires	4,3 %
AbbVie Inc., actions ordinaires	3,8 %
Restaurant Brands International Inc., actions ordinaires	3,5 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	3,4 %
Pembina Pipeline Corp., actions ordinaires	3,3 %
Banque de Nouvelle-Écosse (La), actions ordinaires	3,2 %
Enbridge Inc., actions ordinaires	3,2 %
Tourmaline Oil Corp., actions ordinaires	3,2 %
Corporation TC Énergie, actions ordinaires	3,2 %
Nutrien Ltd., actions ordinaires	3,1 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,2 %
Nombre total de placements :	60

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	25,0 %
Énergie	20,5 %
Soins de santé	11,1 %
Biens de consommation cyclique	7,5 %
Biens de consommation de base	7,2 %
Technologies de l'information	6,2 %
Produits industriels	6,0 %
Matériaux	5,9 %
Services publics	5,4 %
Services de communication	5,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

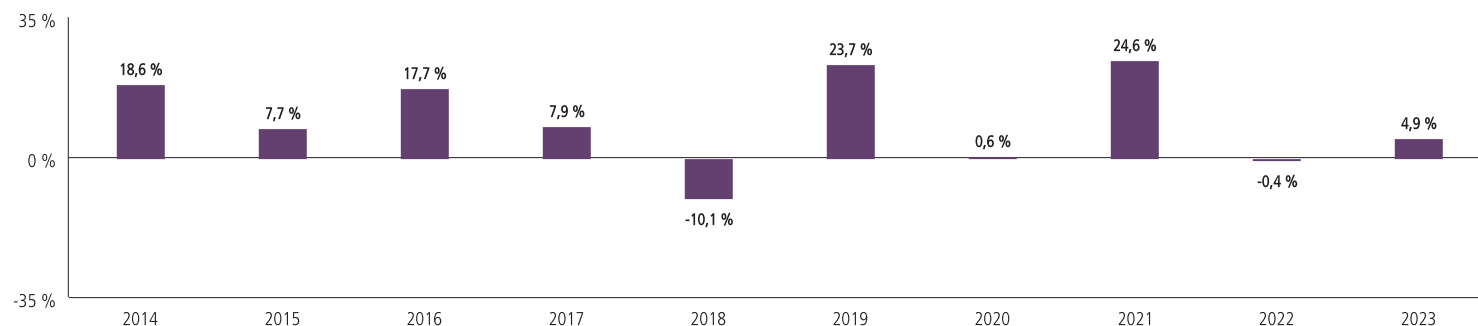
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série I du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série I au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série I sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	15,40 %	31 mai 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 154 \$.
Pire rendement	-22,34 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 777 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 8,88 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 2 340 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent un fonds diversifié d'actions nord-américaines axées sur le revenu visant la plus-value du capital à long terme;
- veulent un fonds assorti d'une couverture contre l'exposition aux devises;
- achètent des actions par l'entremise d'un courtier autorisé;
- peuvent tolérer un risque faible à moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série I du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série I du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,09 % de sa valeur, c'est-à-dire à 0,90 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,00 %
Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration). Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,09 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	0,09 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou transférées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais négociés	Vous devez verser directement à Purpose Investments Inc. les frais de gestion que vous aurez négociés avec elle jusqu'à concurrence de 0,65 % par année, majorés de sommes additionnelles relatives aux frais d'administration pouvant atteindre jusqu'à 0,05 % par année de la valeur liquidative du Fonds et d'autres frais dont vous pourriez convenir avec Purpose Investments Inc.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de dividendes de base Purpose — série XA

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de dividendes de base Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC410	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	4 août 2014	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	280,8 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	2,20 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains de haute qualité sur lesquels des dividendes sont versés en recourant à une stratégie de sélection des titres du portefeuille fondée sur des règles fondamentales visant à créer de la valeur et à réduire les risques pendant la période de placement. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Société Financière Manuvie, actions ordinaires	4,3 %
AbbVie Inc., actions ordinaires	3,8 %
Restaurant Brands International Inc., actions ordinaires	3,5 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	3,4 %
Pembina Pipeline Corp., actions ordinaires	3,3 %
Banque de Nouvelle-Écosse (La), actions ordinaires	3,2 %
Enbridge Inc., actions ordinaires	3,2 %
Tourmaline Oil Corp., actions ordinaires	3,2 %
Corporation TC Énergie, actions ordinaires	3,2 %
Nutrien Ltd., actions ordinaires	3,1 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,2 %
Nombre total de placements :	60

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	25,0 %
Énergie	20,5 %
Soins de santé	11,1 %
Biens de consommation cyclique	7,5 %
Biens de consommation de base	7,2 %
Technologies de l'information	6,2 %
Produits industriels	6,0 %
Matériaux	5,9 %
Services publics	5,4 %
Services de communication	5,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

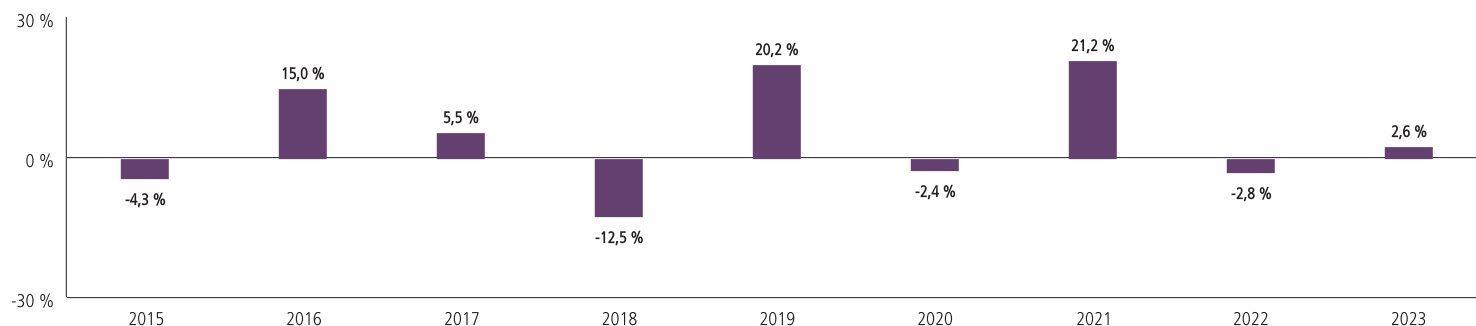
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XA du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XA au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XA sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	14,65 %	31 mai 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 147 \$.
Pire rendement	-23,02 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 770 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XA du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 530 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 4,55 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent un fonds diversifié d'actions nord-américaines axées sur le revenu visant la plus-value du capital à long terme;
- veulent un fonds assorti d'une couverture contre l'exposition aux devises;
- achètent des actions par l'entremise d'un courtier autorisé;
- peuvent tolérer un risque faible à moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XA du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,29 % de sa valeur, c'est-à-dire à 22,90 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	2,20 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,09 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	2,29 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de dividendes de base Purpose — série XF

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de dividendes de base Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC411	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	22 juillet 2014	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	280,8 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,09 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains de haute qualité sur lesquels des dividendes sont versés en recourant à une stratégie de sélection des titres du portefeuille fondée sur des règles fondamentales visant à créer de la valeur et à réduire les risques pendant la période de placement. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Société Financière Manuvie, actions ordinaires	4,3 %
AbbVie Inc., actions ordinaires	3,8 %
Restaurant Brands International Inc., actions ordinaires	3,5 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	3,4 %
Pembina Pipeline Corp., actions ordinaires	3,3 %
Banque de Nouvelle-Écosse (La), actions ordinaires	3,2 %
Enbridge Inc., actions ordinaires	3,2 %
Tourmaline Oil Corp., actions ordinaires	3,2 %
Corporation TC Énergie, actions ordinaires	3,2 %
Nutrien Ltd., actions ordinaires	3,1 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,2 %
Nombre total de placements :	60

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	25,0 %
Énergie	20,5 %
Soins de santé	11,1 %
Biens de consommation cyclique	7,5 %
Biens de consommation de base	7,2 %
Technologies de l'information	6,2 %
Produits industriels	6,0 %
Matériaux	5,9 %
Services publics	5,4 %
Services de communication	5,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

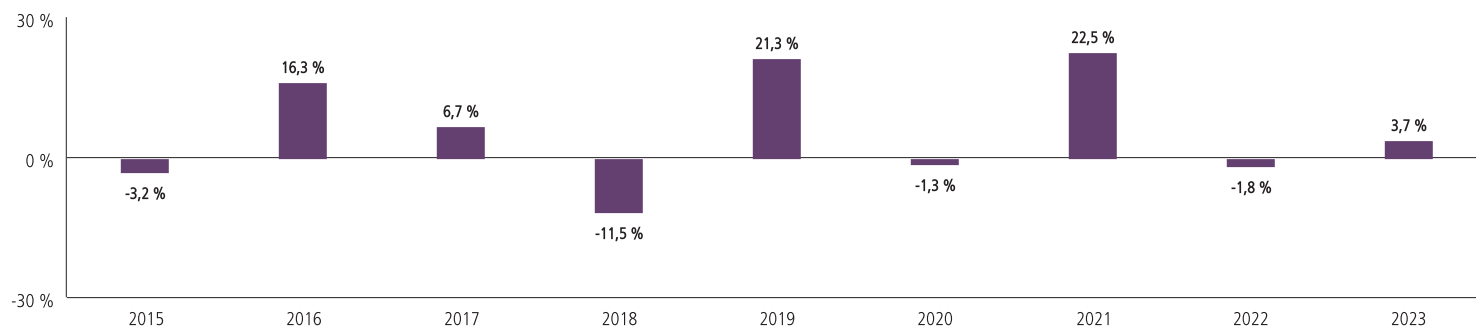
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XF du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XF au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XF sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	14,99 %	31 mai 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 150 \$.
Pire rendement	-22,81 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 772 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XF du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 677 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 5,53 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent un fonds diversifié d'actions nord-américaines axées sur le revenu visant la plus-value du capital à long terme;
- veulent un fonds assorti d'une couverture contre l'exposition aux devises;
- achètent des actions par l'entremise d'un courtier autorisé;
- peuvent tolérer un risque faible à moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XF du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série XF du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,18 % de sa valeur, c'est-à-dire à 11,80 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,09 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,09 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,18 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série XF du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès d'entreprises représentatives. Les investisseurs paient leur les honoraires directs pour des conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de dividendes de base Purpose — série XUA

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de dividendes de base Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC420	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	24 septembre 2015	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	280,8 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	2,27 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains de haute qualité sur lesquels des dividendes sont versés en recourant à une stratégie de sélection des titres du portefeuille fondée sur des règles fondamentales visant à créer de la valeur et à réduire les risques pendant la période de placement. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Société Financière Manuvie, actions ordinaires	4,3 %
AbbVie Inc., actions ordinaires	3,8 %
Restaurant Brands International Inc., actions ordinaires	3,5 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	3,4 %
Pembina Pipeline Corp., actions ordinaires	3,3 %
Banque de Nouvelle-Écosse (La), actions ordinaires	3,2 %
Enbridge Inc., actions ordinaires	3,2 %
Tourmaline Oil Corp., actions ordinaires	3,2 %
Corporation TC Énergie, actions ordinaires	3,2 %
Nutrien Ltd., actions ordinaires	3,1 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,2 %
Nombre total de placements :	60

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	25,0 %
Énergie	20,5 %
Soins de santé	11,1 %
Biens de consommation cyclique	7,5 %
Biens de consommation de base	7,2 %
Technologies de l'information	6,2 %
Produits industriels	6,0 %
Matériaux	5,9 %
Services publics	5,4 %
Services de communication	5,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l’argent. Une façon d’évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s’appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l’argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l’argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d’après la variation du rendement du Fonds d’une année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l’argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

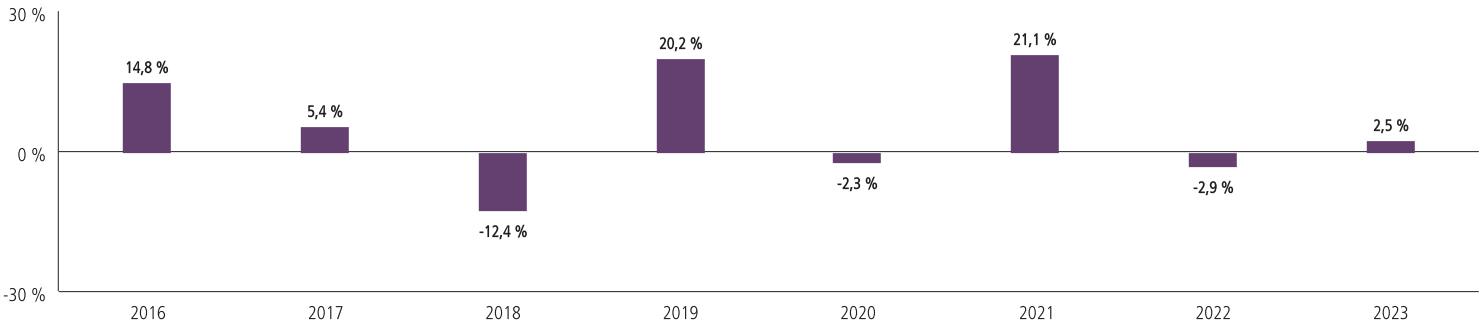
Comme la plupart des fonds, ce fonds n’offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XUA du Fonds au cours des 8 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XUA au cours de chacune des 8 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XUA sur trois mois au cours des 8 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d’assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	14,64 %	31 mai 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 146 \$.
Pire rendement	-22,98 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 770 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XUA du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 542 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 5,27 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

- Aux investisseurs qui :
- veulent un fonds diversifié d’actions nord-américaines axées sur le revenu visant la plus-value du capital à long terme;
 - veulent un fonds assorti d’une couverture contre l’exposition aux devises;
 - achètent des actions par l’entremise d’un courtier autorisé;
 - peuvent tolérer un risque faible à moyen;
 - sont en mesure d’accepter une certaine fluctuation des rendements; et
 - investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l’impôt sur l’argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.

N’oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s’ajoutent à votre revenu imposable, qu’elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XUA du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont néanmoins une incidence sur vous, car ils réduisent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,36 % de sa valeur, c'est-à-dire à 23,60 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	2,27 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,09 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	2,36 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de dividendes de base Purpose — série XUF

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de dividendes de base Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC421	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	27 avril 2015	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	280,8 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,22 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains de haute qualité sur lesquels des dividendes sont versés en recourant à une stratégie de sélection des titres du portefeuille fondée sur des règles fondamentales visant à créer de la valeur et à réduire les risques pendant la période de placement. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Société Financière Manuvie, actions ordinaires	4,3 %
AbbVie Inc., actions ordinaires	3,8 %
Restaurant Brands International Inc., actions ordinaires	3,5 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	3,4 %
Pembina Pipeline Corp., actions ordinaires	3,3 %
Banque de Nouvelle-Écosse (La), actions ordinaires	3,2 %
Enbridge Inc., actions ordinaires	3,2 %
Tourmaline Oil Corp., actions ordinaires	3,2 %
Corporation TC Énergie, actions ordinaires	3,2 %
Nutrien Ltd., actions ordinaires	3,1 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,2 %
Nombre total de placements :	60

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	25,0 %
Énergie	20,5 %
Soins de santé	11,1 %
Biens de consommation cyclique	7,5 %
Biens de consommation de base	7,2 %
Technologies de l'information	6,2 %
Produits industriels	6,0 %
Matériaux	5,9 %
Services publics	5,4 %
Services de communication	5,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

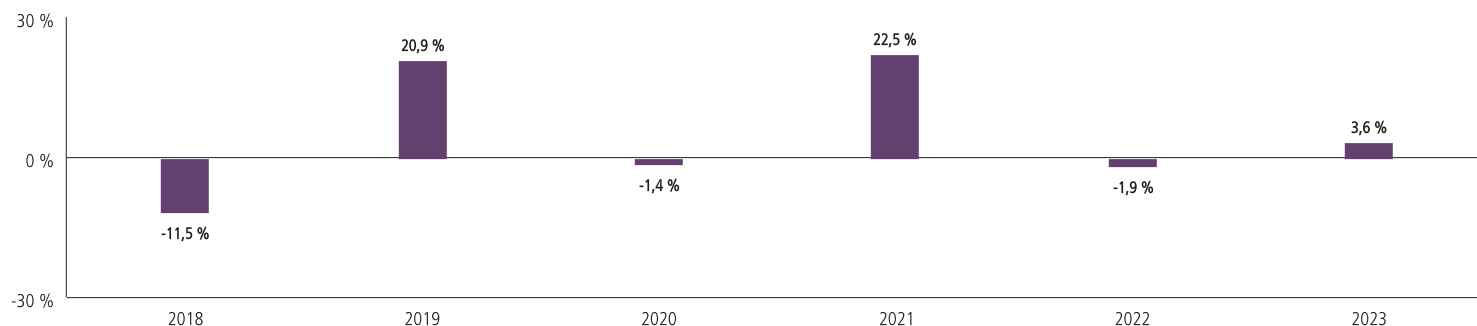
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XUF du Fonds au cours des 6 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XUF au cours de chacune des 6 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XUF sur trois mois au cours des 6 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	14,96 %	31 mai 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 150 \$.
Pire rendement	-22,83 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 772 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XUF du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 336 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 4,67 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent un fonds diversifié d'actions nord-américaines axées sur le revenu visant la plus-value du capital à long terme;
- veulent un fonds assorti d'une couverture contre l'exposition aux devises;
- achètent des actions par l'entremise d'un courtier autorisé;
- peuvent tolérer un risque faible à moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XUF du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série XUF du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,31 % de sa valeur, c'est-à-dire à 13,10 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,22 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,09 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,31 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. La commission de suivi est versée tant que vous détenez des titres du Fonds. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série XUF du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès d'entreprises représentatives. Les investisseurs paient leur les honoraires directs pour des conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de dividendes de base Purpose — série P

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de dividendes de base Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC487	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	14 janvier 2019	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	280,8 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,99 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains de haute qualité sur lesquels des dividendes sont versés en recourant à une stratégie de sélection des titres du portefeuille fondée sur des règles fondamentales visant à créer de la valeur et à réduire les risques pendant la période de placement. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Société Financière Manuvie, actions ordinaires	4,3 %
AbbVie Inc., actions ordinaires	3,8 %
Restaurant Brands International Inc., actions ordinaires	3,5 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	3,4 %
Pembina Pipeline Corp., actions ordinaires	3,3 %
Banque de Nouvelle-Écosse (La), actions ordinaires	3,2 %
Enbridge Inc., actions ordinaires	3,2 %
Tourmaline Oil Corp., actions ordinaires	3,2 %
Corporation TC Énergie, actions ordinaires	3,2 %
Nutrien Ltd., actions ordinaires	3,1 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,2 %
Nombre total de placements :	60

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	25,0 %
Énergie	20,5 %
Soins de santé	11,1 %
Biens de consommation cyclique	7,5 %
Biens de consommation de base	7,2 %
Technologies de l'information	6,2 %
Produits industriels	6,0 %
Matériaux	5,9 %
Services publics	5,4 %
Services de communication	5,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l’argent. Une façon d’évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s’appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l’argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l’argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d’après la variation du rendement du Fonds d’une année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l’argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

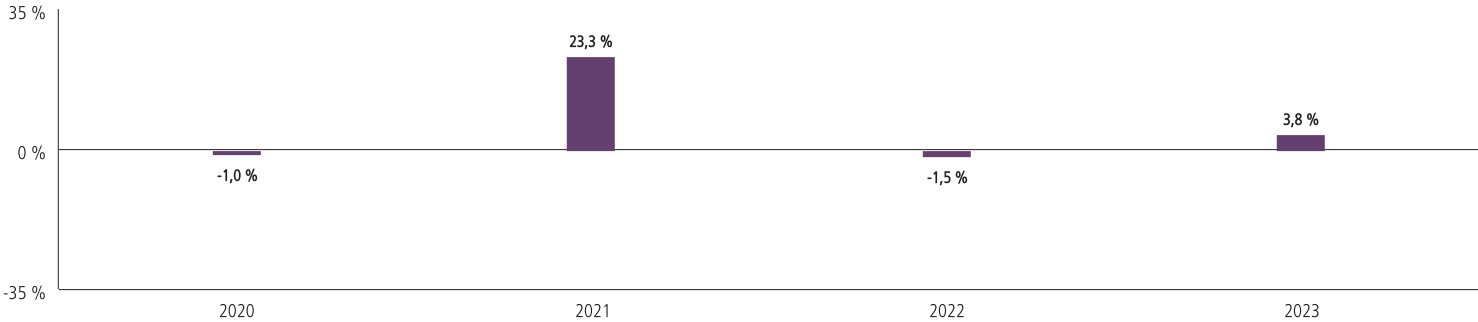
Comme la plupart des fonds, ce fonds n’offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série P du Fonds au cours des 4 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série P au cours de chacune des 4 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série P sur trois mois au cours des 4 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d’assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	15,09 %	31 mai 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 151 \$.
Pire rendement	-22,74 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 773 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série P du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 478 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 7,96 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

- Aux investisseurs qui :
- recherchent un revenu mensuel;
 - désirent investir dans des titres générateurs de revenu;
 - peuvent supporter les hauts et les bas du marché boursier; et
 - peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l’impôt sur l’argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.

N’oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s’ajoutent à votre revenu imposable, qu’elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série P du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 2,5 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 25 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,08 % de sa valeur, c'est-à-dire à 10,80 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,99 %
Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration). Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,09 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,08 %

Renseignements sur la commission de suivi

Purpose Investments Inc. verse la commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous êtes propriétaire d'actions du Fonds. La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa maison de courtage vous fournissent. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du fonds et elle est fondée sur la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 0,25 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 2,50 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou substituez des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds tactique d'actions couvert Purpose — série A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds tactique d'actions couvert Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC300	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	3 septembre 2013	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	7,4 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	2,05 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds a recours à une stratégie de sélection des titres du portefeuille à facteurs multiples fondée sur des règles fondamentales pour choisir des titres à position acheteur au sein d'un univers de titres de capitaux propres inscrits à la cote de bourses de valeurs des États-Unis. La stratégie de sélection met l'accent sur les facteurs qui ont démontré une efficacité à démarquer les actions à rendement élevé de celles à faible rendement, notamment la fluctuation, l'évaluation, la croissance et la qualité fondamentales. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Microsoft Corp., actions ordinaires	7,2 %
Apple Inc., actions ordinaires	7,1 %
Alphabet Inc., catégorie A	4,5 %
Eli Lilly & Co., actions ordinaires	3,0 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	2,8 %
Visa Inc., actions ordinaires, catégorie A	2,5 %
Home Depot Inc., actions ordinaires	2,4 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	2,2 %
Procter & Gamble Co., actions ordinaires	2,1 %
Applied Materials Inc., actions ordinaires	2,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	35,8 %
Nombre total de placements :	82

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	30,4 %
Soins de santé	11,8 %
Biens de consommation cyclique	10,8 %
Produits industriels	9,3 %
Services financiers	12,6 %
Services de communication	7,5 %
Biens de consommation de base	5,8 %
Énergie	3,8 %
Immobilier	2,9 %
Matériaux	2,5 %
Services publics	1,9 %
Total (%) :	99,3 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

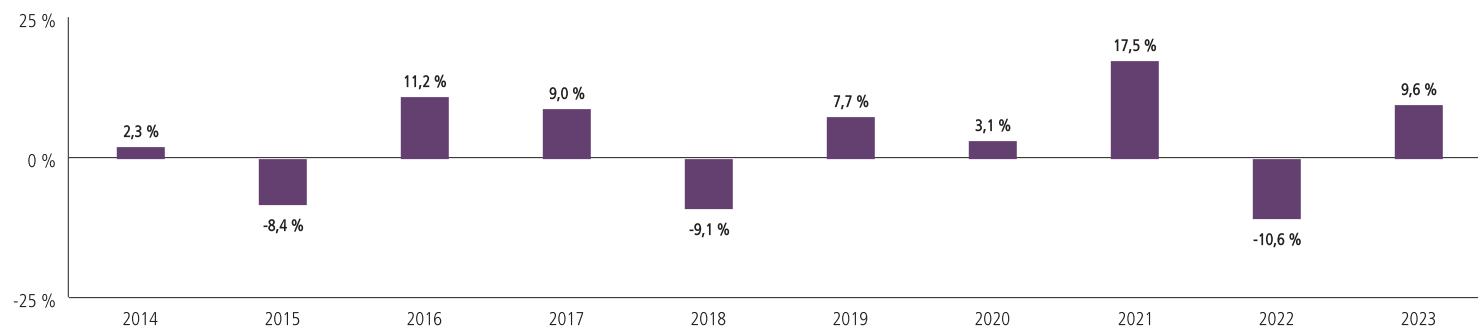
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série A du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série A au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série A sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	10,52 %	31 janvier 2024	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 105 \$.
Pire rendement	-14,50 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 855 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 3,15 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 363 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées annuellement;
- recherchent un taux de rendement ajusté au risque;
- investissent de moyen à long terme;
- peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,28 % de sa valeur, c'est-à-dire à 22,80 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	2,05 %
Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration). Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,23 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	2,28 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou substituez des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds tactique d'actions couvert Purpose — série A non couvertes par rapport à une devise

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds tactique d'actions couvert Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC371 USD PFC381	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	29 avril 2014	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	18,3 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	2,03 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds a recours à une stratégie de sélection des titres du portefeuille à facteurs multiples fondée sur des règles fondamentales pour choisir des titres à position acheteur au sein d'un univers de titres de capitaux propres inscrits à la cote de bourses de valeurs des États-Unis. La stratégie de sélection met l'accent sur les facteurs qui ont démontré une efficacité à démarquer les actions à rendement élevé de celles à faible rendement, notamment la fluctuation, l'évaluation, la croissance et la qualité fondamentales. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Microsoft Corp., actions ordinaires	7,2 %
Apple Inc., actions ordinaires	7,1 %
Alphabet Inc., catégorie A	4,5 %
Eli Lilly & Co., actions ordinaires	3,0 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	2,8 %
Visa Inc., actions ordinaires, catégorie A	2,5 %
Home Depot Inc., actions ordinaires	2,4 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	2,1 %
Procter & Gamble Co., actions ordinaires	2,1 %
Applied Materials Inc., actions ordinaires	2,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	35,7 %
Nombre total de placements :	81

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	30,4 %
Soins de santé	11,8 %
Biens de consommation cyclique	10,8 %
Produits industriels	9,3 %
Services financiers	12,6 %
Services de communication	7,5 %
Biens de consommation de base	5,8 %
Énergie	3,8 %
Immobilier	2,9 %
Matériaux	2,5 %
Services publics	1,9 %
Total (%) :	99,3 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

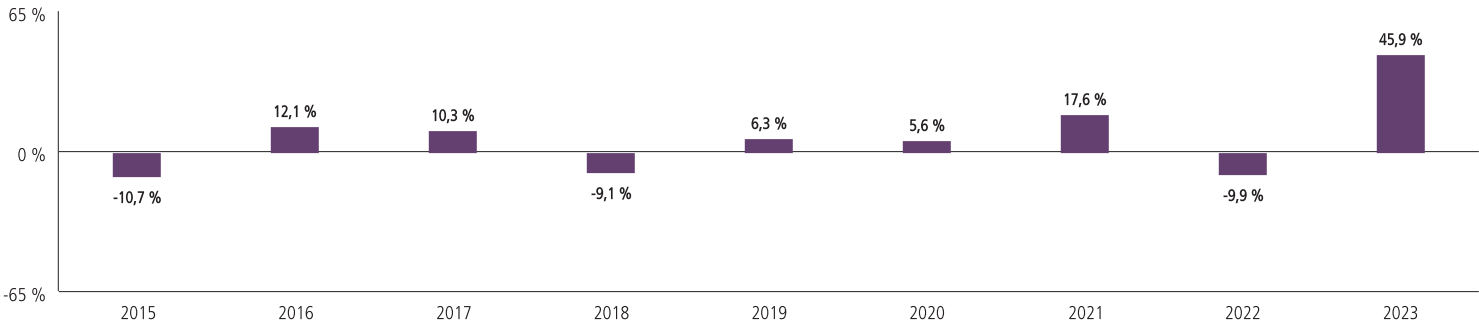
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série A non couvertes par rapport à une devise du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série A non couvertes par rapport à une devise au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série A non couvertes par rapport à une devise sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	38,79 %	31 mars 2023	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 388 \$.
Pire rendement	-10,87 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 891 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série A non couvertes par rapport à une devise du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 826 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 6,31 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

- Aux investisseurs qui :
- veulent une croissance du capital à long terme;
 - veulent des distributions payées annuellement;
 - recherchent un taux de rendement ajusté au risque;
 - investissent de moyen à long terme; et
 - peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série A non couvertes par rapport à une devise du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,22 % de sa valeur, c'est-à-dire à 22,20 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	2,03 %
Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration). Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,19 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	2,22 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds tactique d'actions couvert Purpose — série F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds tactique d'actions couvert Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC301	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	3 septembre 2013	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	7,4 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,96 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds a recours à une stratégie de sélection des titres du portefeuille à facteurs multiples fondée sur des règles fondamentales pour choisir des titres à position acheteur au sein d'un univers de titres de capitaux propres inscrits à la cote de bourses de valeurs des États-Unis. La stratégie de sélection met l'accent sur les facteurs qui ont démontré une efficacité à démarquer les actions à rendement élevé de celles à faible rendement, notamment la fluctuation, l'évaluation, la croissance et la qualité fondamentales. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Microsoft Corp., actions ordinaires	7,2 %
Apple Inc., actions ordinaires	7,1 %
Alphabet Inc., catégorie A	4,5 %
Eli Lilly & Co., actions ordinaires	3,0 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	2,8 %
Visa Inc., actions ordinaires, catégorie A	2,5 %
Home Depot Inc., actions ordinaires	2,4 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	2,2 %
Procter & Gamble Co., actions ordinaires	2,1 %
Applied Materials Inc., actions ordinaires	2,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	35,8 %
Nombre total de placements :	82

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	30,4 %
Soins de santé	11,8 %
Biens de consommation cyclique	10,8 %
Produits industriels	9,3 %
Services financiers	12,6 %
Services de communication	7,5 %
Biens de consommation de base	5,8 %
Énergie	3,8 %
Immobilier	2,9 %
Matériaux	2,5 %
Services publics	1,9 %
Total (%) :	99,3 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

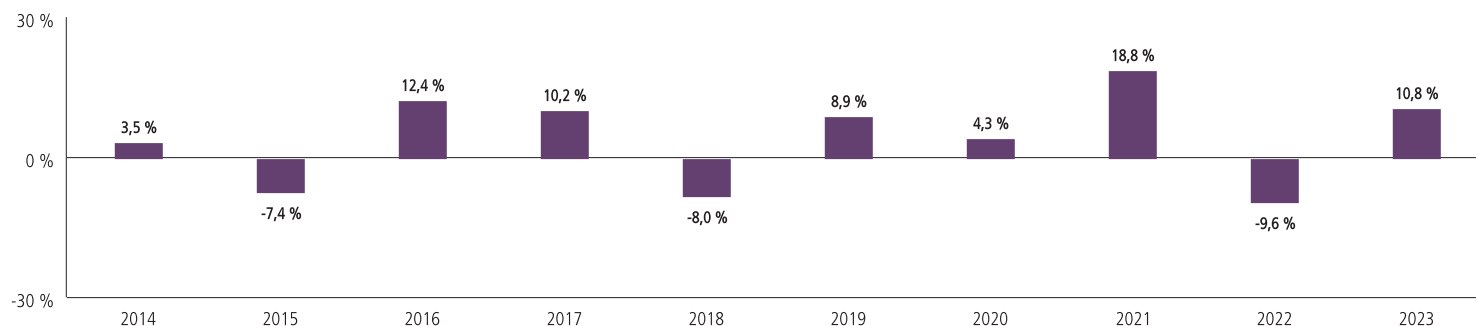
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série F du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série F au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série F sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	10,81 %	31 janvier 2024	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 108 \$.
Pire rendement	-14,27 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 857 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 4,29 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 522 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées annuellement;
- recherchent un taux de rendement ajusté au risque;
- investissent de moyen à long terme;
- peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série F du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,19 % de sa valeur, c'est-à-dire à 11,90 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,96 %
Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration). Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,23 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,19 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds tactique d'actions couvert Purpose — série F non couvertes par rapport à une devise

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds tactique d'actions couvert Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC372 USD PFC382	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	29 avril 2014	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	18,3 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,99 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds a recours à une stratégie de sélection des titres du portefeuille à facteurs multiples fondée sur des règles fondamentales pour choisir des titres à position acheteur au sein d'un univers de titres de capitaux propres inscrits à la cote de bourses de valeurs des États-Unis. La stratégie de sélection met l'accent sur les facteurs qui ont démontré une efficacité à démarquer les actions à rendement élevé de celles à faible rendement, notamment la fluctuation, l'évaluation, la croissance et la qualité fondamentales. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Microsoft Corp., actions ordinaires	7,2 %
Apple Inc., actions ordinaires	7,1 %
Alphabet Inc., catégorie A	4,5 %
Eli Lilly & Co., actions ordinaires	3,0 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	2,8 %
Visa Inc., actions ordinaires, catégorie A	2,5 %
Home Depot Inc., actions ordinaires	2,4 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	2,1 %
Procter & Gamble Co., actions ordinaires	2,1 %
Applied Materials Inc., actions ordinaires	2,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	35,7 %
Nombre total de placements :	81

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	30,4 %
Soins de santé	11,8 %
Biens de consommation cyclique	10,8 %
Produits industriels	9,3 %
Services financiers	12,6 %
Services de communication	7,5 %
Biens de consommation de base	5,8 %
Énergie	3,8 %
Immobilier	2,9 %
Matériaux	2,5 %
Services publics	1,9 %
Total (%) :	99,3 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

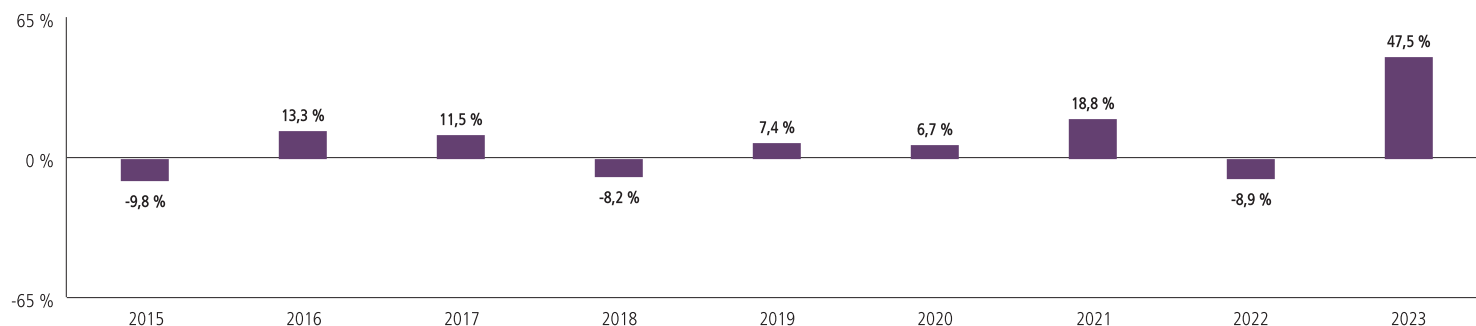
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série F non couvertes par rapport à une devise du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série F non couvertes par rapport à une devise au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série F non couvertes par rapport à une devise sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	39,16 %	31 mars 2023	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 392 \$.
Pire rendement	-10,63 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 894 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série F non couvertes par rapport à une devise du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 2 028 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 7,45 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées annuellement;
- recherchent un taux de rendement ajusté au risque;
- achètent des actions par l'entremise d'un compte à commission;
- investissent de moyen à long terme; et
- peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série F non couvertes par rapport à une devise du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Vous n'avez pas de frais d'acquisition à payer à l'achat, au rachat ou à l'échange de vos actions.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,18 % de sa valeur, c'est-à-dire à 11,80 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration). Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	0,99 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,19 %
Frais du Fonds	1,18 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série F non couverte par rapport à une devise du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds tactique d'actions couvert Purpose — série XA

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds tactique d'actions couvert Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC310	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	29 décembre 2015	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	7,4 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	2,55 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds a recours à une stratégie de sélection des titres du portefeuille à facteurs multiples fondée sur des règles fondamentales pour choisir des titres à position acheteur au sein d'un univers de titres de capitaux propres inscrits à la cote de bourses de valeurs des États-Unis. La stratégie de sélection met l'accent sur les facteurs qui ont démontré une efficacité à démarquer les actions à rendement élevé de celles à faible rendement, notamment la fluctuation, l'évaluation, la croissance et la qualité fondamentales. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Microsoft Corp., actions ordinaires	7,2 %
Apple Inc., actions ordinaires	7,1 %
Alphabet Inc., catégorie A	4,5 %
Eli Lilly & Co., actions ordinaires	3,0 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	2,8 %
Visa Inc., actions ordinaires, catégorie A	2,5 %
Home Depot Inc., actions ordinaires	2,4 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	2,2 %
Procter & Gamble Co., actions ordinaires	2,1 %
Applied Materials Inc., actions ordinaires	2,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	35,8 %
Nombre total de placements :	82

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	30,4 %
Soins de santé	11,8 %
Biens de consommation cyclique	10,8 %
Produits industriels	9,3 %
Services financiers	12,6 %
Services de communication	7,5 %
Biens de consommation de base	5,8 %
Énergie	3,8 %
Immobilier	2,9 %
Matériaux	2,5 %
Services publics	1,9 %
Total (%) :	99,3 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

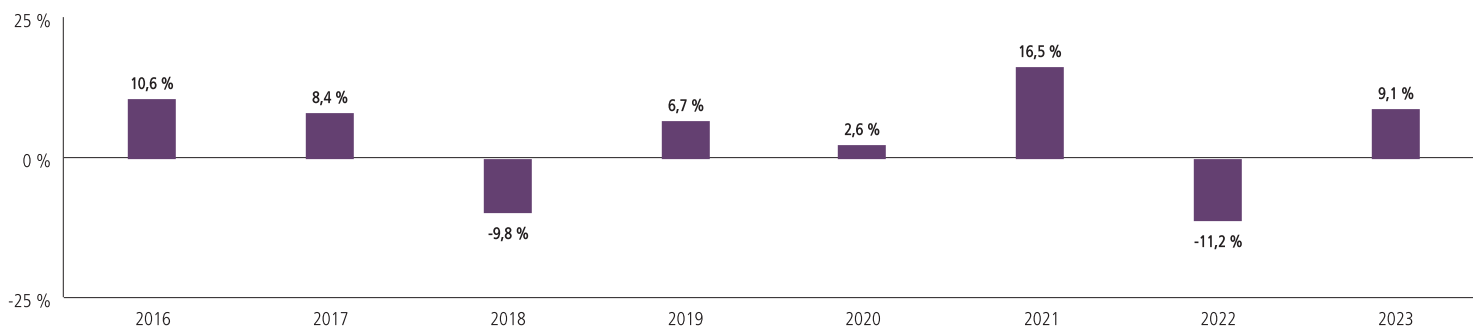
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XA du Fonds au cours des 8 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XA au cours de chacune des 8 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XA sur trois mois au cours des 8 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	10,31 %	31 janvier 2024	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 103 \$.
Pire rendement	-14,65 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 853 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XA du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 377 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 4,00 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées annuellement;
- recherchent un taux de rendement ajusté au risque;
- investissent de moyen à long terme;
- peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XA du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,78 % de sa valeur, c'est-à-dire à 27,80 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	2,55 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,23 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	2,78 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds tactique d'actions couvert Purpose — série XA non couvertes par rapport à une devise

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds tactique d'actions couvert Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC390	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	21 avril 2014	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	18,3 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	Cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.		
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		
Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds a recours à une stratégie de sélection des titres du portefeuille à facteurs multiples fondée sur des règles fondamentales pour choisir des titres à position acheteur au sein d'un univers de titres de capitaux propres inscrits à la cote de bourses de valeurs des États-Unis. La stratégie de sélection met l'accent sur les facteurs qui ont démontré une efficacité à démarquer les actions à rendement élevé de celles à faible rendement, notamment la fluctuation, l'évaluation, la croissance et la qualité fondamentales. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Microsoft Corp., actions ordinaires	7,2 %
Apple Inc., actions ordinaires	7,1 %
Alphabet Inc., catégorie A	4,5 %
Eli Lilly & Co., actions ordinaires	3,0 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	2,8 %
Visa Inc., actions ordinaires, catégorie A	2,5 %
Home Depot Inc., actions ordinaires	2,4 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	2,1 %
Procter & Gamble Co., actions ordinaires	2,1 %
Applied Materials Inc., actions ordinaires	2,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	35,7 %
Nombre total de placements :	81

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	30,4 %
Soins de santé	11,8 %
Biens de consommation cyclique	10,8 %
Produits industriels	9,3 %
Services financiers	12,6 %
Services de communication	7,5 %
Biens de consommation de base	5,8 %
Énergie	3,8 %
Immobilier	2,9 %
Matériaux	2,5 %
Services publics	1,9 %
Total (%) :	99,3 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Puisqu'il s'agit d'un nouveau Fonds, le niveau de risque est seulement une estimation de Purpose Investments Inc. De façon générale, le niveau de risque est fondé sur la fluctuation des rendements du Fonds d'une année à l'autre. Il ne prédit pas la volatilité future du Fonds. Le niveau de risque peut changer au fil du temps. Un Fonds assorti d'un faible niveau de risque peut tout de même perdre de l'argent. Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement des actions du Fonds, calculé en fonction de la valeur liquidative du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

Rendements annuels

Cette section vous indique le rendement des actions du Fonds au cours des dernières années. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des actions du Fonds sur 3 mois. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

Rendement moyen

Cette section vous indique la valeur et le taux de rendement annuel composé d'un placement hypothétique de 1 000 \$ dans les actions en \$ CA du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées annuellement;
- recherchent un taux de rendement ajusté au risque;
- investissent de moyen à long terme; et
- peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XA non couvertes par rapport à une devise du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Les frais du Fonds se composent des frais de gestion, des frais d'exploitation et des frais d'opération. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du Fonds. Les frais de gestion annuels des actions de série XA non couvertes par rapport à une devise correspondent à 1,80 % de la valeur de la série. Puisque cette série est nouvelle, les frais d'exploitation et les frais d'opération ne sont pas encore disponibles.

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds tactique d'actions couvert Purpose — série XF

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds tactique d'actions couvert Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC311	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	22 juillet 2014	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	7,4 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,36 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds a recours à une stratégie de sélection des titres du portefeuille à facteurs multiples fondée sur des règles fondamentales pour choisir des titres à position acheteur au sein d'un univers de titres de capitaux propres inscrits à la cote de bourses de valeurs des États-Unis. La stratégie de sélection met l'accent sur les facteurs qui ont démontré une efficacité à démarquer les actions à rendement élevé de celles à faible rendement, notamment la fluctuation, l'évaluation, la croissance et la qualité fondamentales. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Microsoft Corp., actions ordinaires	7,2 %
Apple Inc., actions ordinaires	7,1 %
Alphabet Inc., catégorie A	4,5 %
Eli Lilly & Co., actions ordinaires	3,0 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	2,8 %
Visa Inc., actions ordinaires, catégorie A	2,5 %
Home Depot Inc., actions ordinaires	2,4 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	2,2 %
Procter & Gamble Co., actions ordinaires	2,1 %
Applied Materials Inc., actions ordinaires	2,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	35,8 %
Nombre total de placements :	82

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	30,4 %
Soins de santé	11,8 %
Biens de consommation cyclique	10,8 %
Produits industriels	9,3 %
Services financiers	12,6 %
Services de communication	7,5 %
Biens de consommation de base	5,8 %
Énergie	3,8 %
Immobilier	2,9 %
Matériaux	2,5 %
Services publics	1,9 %
Total (%) :	99,3 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

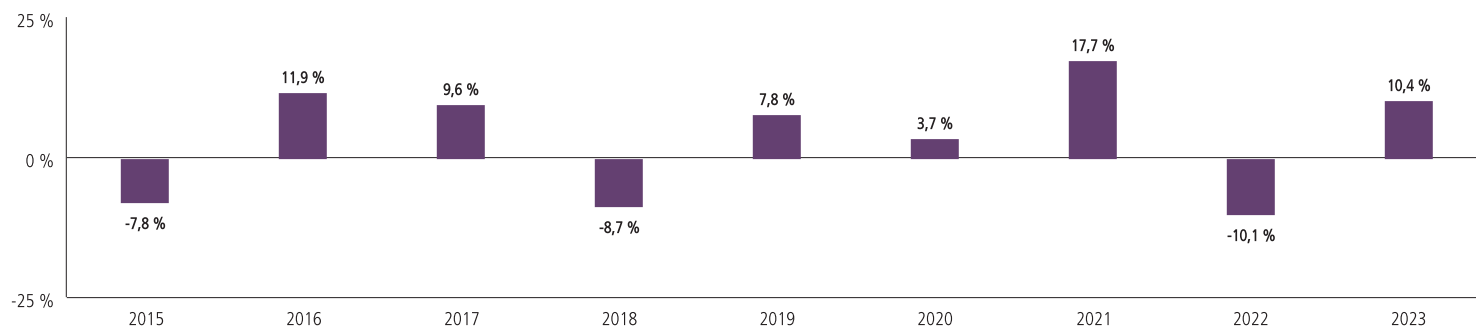
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XF du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XF au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XF sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	10,63 %	31 janvier 2024	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 106 \$.
Pire rendement	-14,41 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 856 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XF du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 353 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 3,20 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées annuellement;
- recherchent un taux de rendement ajusté au risque;
- investissent de moyen à long terme;
- peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XF du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série XF du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,59 % de sa valeur, c'est-à-dire à 15,90 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,36 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,23 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,59 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série XF du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès d'entreprises représentatives. Les investisseurs paient leur les honoraires directs pour des conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds tactique d'actions couvert Purpose — série XF non couvertes par rapport à une devise

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds tactique d'actions couvert Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC391	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	12 décembre 2016	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	18,3 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,43 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds a recours à une stratégie de sélection des titres du portefeuille à facteurs multiples fondée sur des règles fondamentales pour choisir des titres à position acheteur au sein d'un univers de titres de capitaux propres inscrits à la cote de bourses de valeurs des États-Unis. La stratégie de sélection met l'accent sur les facteurs qui ont démontré une efficacité à démarquer les actions à rendement élevé de celles à faible rendement, notamment la fluctuation, l'évaluation, la croissance et la qualité fondamentales. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Microsoft Corp., actions ordinaires	7,2 %
Apple Inc., actions ordinaires	7,1 %
Alphabet Inc., catégorie A	4,5 %
Eli Lilly & Co., actions ordinaires	3,0 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	2,8 %
Visa Inc., actions ordinaires, catégorie A	2,5 %
Home Depot Inc., actions ordinaires	2,4 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	2,1 %
Procter & Gamble Co., actions ordinaires	2,1 %
Applied Materials Inc., actions ordinaires	2,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	35,7 %
Nombre total de placements :	81

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	30,4 %
Soins de santé	11,8 %
Biens de consommation cyclique	10,8 %
Produits industriels	9,3 %
Services financiers	12,6 %
Services de communication	7,5 %
Biens de consommation de base	5,8 %
Énergie	3,8 %
Immobilier	2,9 %
Matériaux	2,5 %
Services publics	1,9 %
Total (%) :	99,3 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

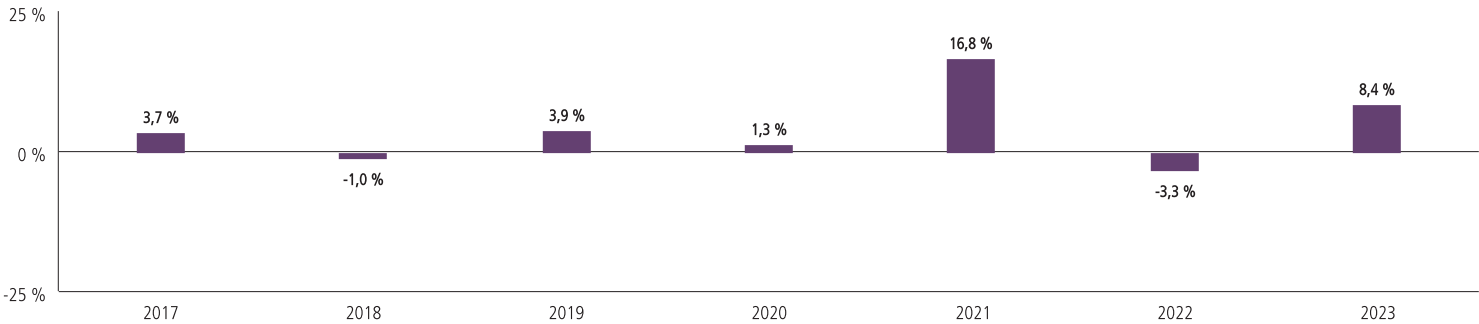
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XF non couvertes par rapport à une devise du Fonds au cours des 7 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XF non couvertes par rapport à une devise au cours de chacune des 7 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XF non couvertes par rapport à une devise sur trois mois au cours des 7 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	12,84 %	30 novembre 2017	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 128 \$.
Pire rendement	-8,64 %	31 juillet 2017	Votre placement chuterait à 914 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XF non couvertes par rapport à une devise du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 407 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 4,85 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

- Aux investisseurs qui :
- veulent une croissance du capital à long terme;
 - veulent des distributions payées annuellement;
 - recherchent un taux de rendement ajusté au risque;
 - investissent de moyen à long terme; et
 - peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XF non couvertes par rapport à une devise du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série XF non couvertes par rapport à une devise du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,62 % de sa valeur, c'est-à-dire à 16,20 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,43 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,19 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,62 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série XF non couverte par rapport à une devise du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu mensuel Purpose — série A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu mensuel Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC200	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	6 septembre 2013	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	24,4 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,71 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans une vaste gamme de catégories d'actifs, dont des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des titres marqués par l'inflation et des espèces au moyen d'une stratégie de répartition d'actifs fondée sur la parité du risque en vue de répartir le risque du portefeuille (mesuré par la volatilité du taux de rendement du portefeuille) de manière égale entre toutes les catégories d'actifs détenues dans le Fonds.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iShares Trust - iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF Iboxx \$ High Yield Corp Bd Etf	19,9 %
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	7,4 %
Fonds de gestion de trésorerie Purpose	4,9 %
Lingots d'or	2,6 %
Bons du Trésor des États-Unis, 2 %, 2024-04-30	2,0 %
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	1,6 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	1,2 %
Nutrien Ltd., actions ordinaires	1,2 %
Société Financière Manuvie, actions ordinaires	1,1 %
AbbVie Inc., actions ordinaires	1,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	42,9 %
Nombre total de placements :	756

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	49,9 %
Énergie	10,8 %
Matériaux	10,7 %
Immobilier	5,3 %
Soins de santé	4,6 %
Biens de consommation de base	4,2 %
Biens de consommation cyclique	3,7 %
Produits industriels	3,3 %
Technologies de l'information	3,0 %
Services publics	2,3 %
Services de communication	2,3 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

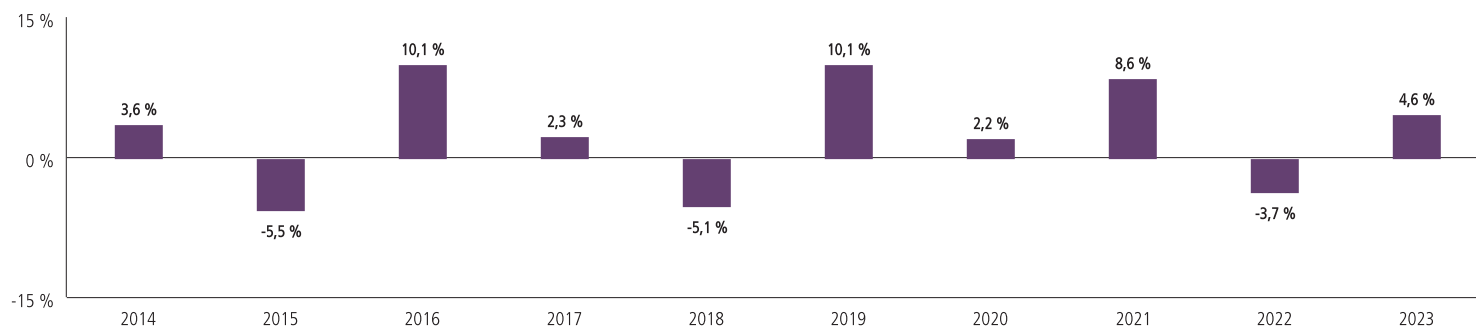
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série A du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série A au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série A sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	8,39 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 084 \$.
Pire rendement	-12,53 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 875 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 2,29 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 254 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- achètent des actions par l'entremise d'un compte à commission;
- investissent de moyen à long terme;
- peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,83 % de sa valeur, c'est-à-dire à 18,30 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,71 %
Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration). Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,12 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,83 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou substituez des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu mensuel Purpose — série F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu mensuel Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC201	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	6 septembre 2013	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	24,4 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,66 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans une vaste gamme de catégories d'actifs, dont des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des titres marqués par l'inflation et des espèces au moyen d'une stratégie de répartition d'actifs fondée sur la parité du risque en vue de répartir le risque du portefeuille (mesuré par la volatilité du taux de rendement du portefeuille) de manière égale entre toutes les catégories d'actifs détenues dans le Fonds.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iShares Trust - iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF Iboxx \$ High Yield Corp Bd Etf	19,9 %
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	7,4 %
Fonds de gestion de trésorerie Purpose	4,9 %
Lingots d'or	2,6 %
Bons du Trésor des États-Unis, 2 %, 2024-04-30	2,0 %
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	1,6 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	1,2 %
Nutrien Ltd., actions ordinaires	1,2 %
Société Financière Manuvie, actions ordinaires	1,1 %
AbbVie Inc., actions ordinaires	1,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	42,9 %
Nombre total de placements :	756

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	49,9 %
Énergie	10,8 %
Matériaux	10,7 %
Immobilier	5,3 %
Soins de santé	4,6 %
Biens de consommation de base	4,2 %
Biens de consommation cyclique	3,7 %
Produits industriels	3,3 %
Technologies de l'information	3,0 %
Services publics	2,3 %
Services de communication	2,3 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

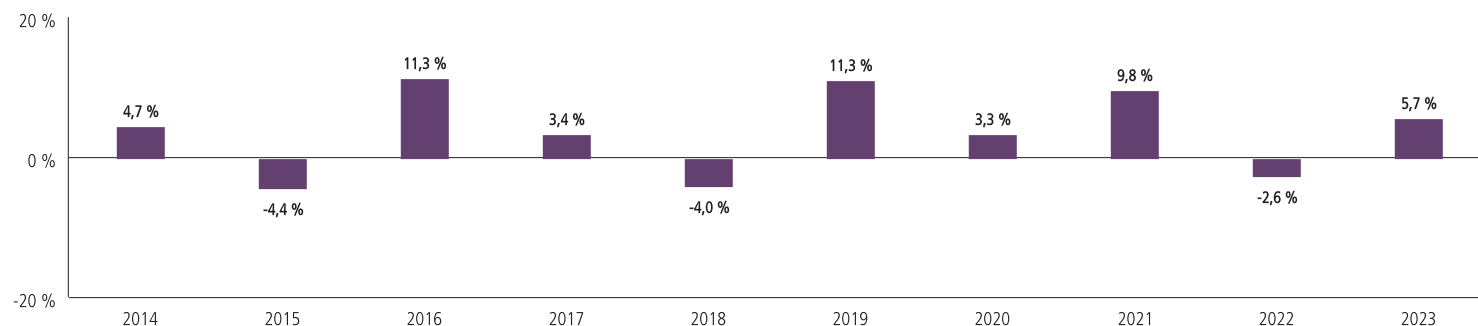
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série F du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série F au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série F sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	8,68 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 087 \$.
Pire rendement	-12,31 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 877 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 3,40 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 397 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- investissent de moyen à long terme;
- peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série F du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,78 % de sa valeur, c'est-à-dire à 7,80 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,66 %
Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration). Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,12 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	0,78 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu mensuel Purpose — série XA

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu mensuel Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC210	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	13 août 2015	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	24,4 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	2,19 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans une vaste gamme de catégories d'actifs, dont des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des titres marqués par l'inflation et des espèces au moyen d'une stratégie de répartition d'actifs fondée sur la parité du risque en vue de répartir le risque du portefeuille (mesuré par la volatilité du taux de rendement du portefeuille) de manière égale entre toutes les catégories d'actifs détenues dans le Fonds.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iShares Trust - iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF Iboxx \$ High Yield Corp Bd Etf	19,9 %
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	7,4 %
Fonds de gestion de trésorerie Purpose	4,9 %
Lingots d'or	2,6 %
Bons du Trésor des États-Unis, 2 %, 2024-04-30	2,0 %
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	1,6 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	1,2 %
Nutrien Ltd., actions ordinaires	1,2 %
Société Financière Manuvie, actions ordinaires	1,1 %
AbbVie Inc., actions ordinaires	1,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	42,9 %
Nombre total de placements :	756

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	49,9 %
Énergie	10,8 %
Matériaux	10,7 %
Immobilier	5,3 %
Soins de santé	4,6 %
Biens de consommation de base	4,2 %
Biens de consommation cyclique	3,7 %
Produits industriels	3,3 %
Technologies de l'information	3,0 %
Services publics	2,3 %
Services de communication	2,3 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

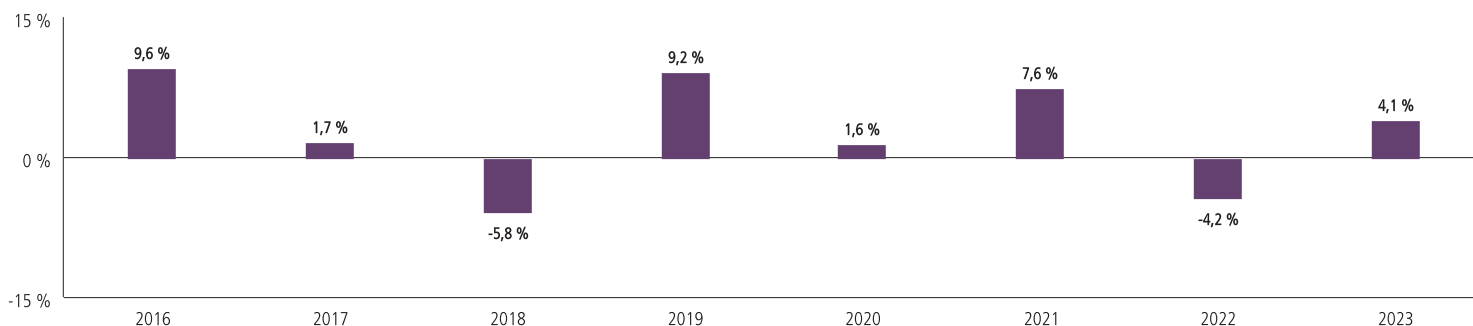
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XA du Fonds au cours des 8 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XA au cours de chacune des 8 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XA sur trois mois au cours des 8 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	8,21 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 082 \$.
Pire rendement	-12,68 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 873 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XA du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 193 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 2,09 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- investissent de moyen à long terme;
- peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XA du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,31 % de sa valeur, c'est-à-dire à 23,10 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	2,19 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,12 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	2,31 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu mensuel Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC211	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	23 juillet 2014	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	24,4 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,01 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans une vaste gamme de catégories d'actifs, dont des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des titres marqués par l'inflation et des espèces au moyen d'une stratégie de répartition d'actifs fondée sur la parité du risque en vue de répartir le risque du portefeuille (mesuré par la volatilité du taux de rendement du portefeuille) de manière égale entre toutes les catégories d'actifs détenues dans le Fonds.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iShares Trust - iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF Iboxx \$ High Yield Corp Bd Etf	19,9 %
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	7,4 %
Fonds de gestion de trésorerie Purpose	4,9 %
Lingots d'or	2,6 %
Bons du Trésor des États-Unis, 2 %, 2024-04-30	2,0 %
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	1,6 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	1,2 %
Nutrien Ltd., actions ordinaires	1,2 %
Société Financière Manuvie, actions ordinaires	1,1 %
AbbVie Inc., actions ordinaires	1,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	42,9 %
Nombre total de placements :	756

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	49,9 %
Énergie	10,8 %
Matériaux	10,7 %
Immobilier	5,3 %
Soins de santé	4,6 %
Biens de consommation de base	4,2 %
Biens de consommation cyclique	3,7 %
Produits industriels	3,3 %
Technologies de l'information	3,0 %
Services publics	2,3 %
Services de communication	2,3 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

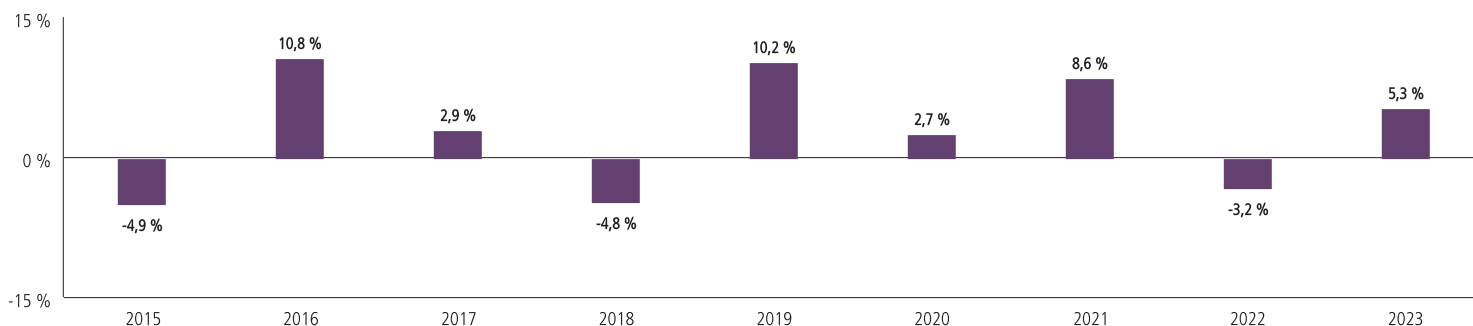
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XF du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XF au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XF sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	8,50 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 085 \$.
Pire rendement	-12,45 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 876 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XF du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 261 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 2,44 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- achètent des actions par l'entremise d'un compte à commission;
- investissent de moyen à long terme;
- peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XF du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série XF du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,13 % de sa valeur, c'est-à-dire à 11,30 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,01 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,12 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,13 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série XF du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès d'entreprises représentatives. Les investisseurs paient leur les honoraires directs pour des conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu mensuel Purpose — série XUA

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu mensuel Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC220	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	14 avril 2023	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	24,4 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	Cette information n'est pas disponible puisqu'il s'agit d'une nouvelle série.	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans une vaste gamme de catégories d'actifs, dont des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des titres marqués par l'inflation et des espèces au moyen d'une stratégie de répartition d'actifs fondée sur la parité du risque en vue de répartir le risque du portefeuille (mesuré par la volatilité).

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iShares Trust - iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF Iboxx \$ High Yield Corp Bd Etf	19,9 %
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	7,4 %
Fonds de gestion de trésorerie Purpose	4,9 %
Lingots d'or	2,6 %
Bons du Trésor des États-Unis, 2 %, 2024-04-30	2,0 %
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	1,6 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	1,2 %
Nutrien Ltd., actions ordinaires	1,2 %
Société Financière Manuvie, actions ordinaires	1,1 %
AbbVie Inc., actions ordinaires	1,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	42,9 %
Nombre total de placements :	756

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	49,9 %
Énergie	10,8 %
Matériaux	10,7 %
Immobilier	5,3 %
Soins de santé	4,6 %
Biens de consommation de base	4,2 %
Biens de consommation cyclique	3,7 %
Produits industriels	3,3 %
Technologies de l'information	3,0 %
Services publics	2,3 %
Services de communication	2,3 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Puisqu'il s'agit d'un nouveau Fonds, le niveau de risque est seulement une estimation de Purpose Investments Inc. De façon générale, le niveau de risque est fondé sur la fluctuation des rendements du Fonds d'une année à l'autre. Il ne prédit pas la volatilité future du Fonds. Le niveau de risque peut changer au fil du temps. Un Fonds assorti d'un faible niveau de risque peut tout de même perdre de l'argent. Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette rubrique présente le rendement des actions de série XUA du Fonds depuis sa création. Le rendement est présenté après déduction des frais. Les frais réduisent le rendement du Fonds.

Rendements annuels

Cette section présente le rendement annuel des actions de série XUA du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque les actions de série XUA du Fonds sont en circulation depuis moins d'une année civile.

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des actions de série XUA du Fonds sur trois mois. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque les actions de série XUA du Fonds sont en circulation depuis moins d'une année civile.

Rendement moyen

Cette section présente le rendement moyen des actions de série XUA du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque les actions de série XUA du Fonds sont en circulation depuis moins de 12 mois consécutifs.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- investissent de moyen à long terme;
- peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XUA du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont néanmoins une incidence sur vous, car ils réduisent le rendement du Fonds.

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu mensuel Purpose — série XUF

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu mensuel Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC221	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	14 avril 2023	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	24,4 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	Cette information n'est pas disponible puisqu'il s'agit d'une nouvelle série.	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans une vaste gamme de catégories d'actifs, dont des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des titres marqués par l'inflation et des espèces au moyen d'une stratégie de répartition d'actifs fondée sur la parité du risque en vue de répartir le risque du portefeuille (mesuré par la volatilité).

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iShares Trust - iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF Iboxx \$ High Yield Corp Bd Etf	19,9 %
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	7,4 %
Fonds de gestion de trésorerie Purpose	4,9 %
Lingots d'or	2,6 %
Bons du Trésor des États-Unis, 2 %, 2024-04-30	2,0 %
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	1,6 %
Exxon Mobil Corp., actions ordinaires	1,2 %
Nutrien Ltd., actions ordinaires	1,2 %
Société Financière Manuvie, actions ordinaires	1,1 %
AbbVie Inc., actions ordinaires	1,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	42,9 %
Nombre total de placements :	756

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	49,9 %
Énergie	10,8 %
Matériaux	10,7 %
Immobilier	5,3 %
Soins de santé	4,6 %
Biens de consommation de base	4,2 %
Biens de consommation cyclique	3,7 %
Produits industriels	3,3 %
Technologies de l'information	3,0 %
Services publics	2,3 %
Services de communication	2,3 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Puisqu'il s'agit d'un nouveau Fonds, le niveau de risque est seulement une estimation de Purpose Investments Inc. De façon générale, le niveau de risque est fondé sur la fluctuation des rendements du Fonds d'une année à l'autre. Il ne prédit pas la volatilité future du Fonds. Le niveau de risque peut changer au fil du temps. Un Fonds assorti d'un faible niveau de risque peut tout de même perdre de l'argent. Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette rubrique présente le rendement des actions de série XUF du Fonds depuis sa création. Le rendement est présenté après déduction des frais. Les frais réduisent le rendement du Fonds.

Rendements annuels

Cette section présente le rendement annuel des actions de série XUF du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque les actions de série XUF du Fonds sont en circulation depuis moins d'une année civile.

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des actions de série XUF du Fonds sur trois mois. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque les actions de série XUF du Fonds sont en circulation depuis moins d'une année civile.

Rendement moyen

Cette section présente le rendement moyen des actions de série XUF du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque les actions de série XUF du Fonds sont en circulation depuis moins de 12 mois consécutifs.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- achètent des actions par l'entremise d'un compte à commission;
- investissent de moyen à long terme;
- peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XUF du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série XUF du Fonds.

2. Frais du Fonds

Les frais du Fonds se composent des frais de gestion, des frais d'exploitation et des frais d'opération. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du Fonds. Les frais de gestion annuels des actions de série XUF correspondent à 5,50 % de la valeur de la série. Puisque cette série est nouvelle, les frais d'exploitation et les frais d'opération ne sont pas encore disponibles.

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série XUF du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès d'entreprises représentatives. Les investisseurs paient leur les honoraires directs pour des conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds d'obligations de rendement global Purpose — série A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds d'obligations de rendement global Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC100	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	4 septembre 2013	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	32,5 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,47 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres à revenu fixe nord-américains, dont des titres d'emprunt gouvernementaux, des titres d'emprunt de société de qualité, des billets et des titres d'emprunt à rendement élevé. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iBoxx \$ High Yield Corporate Bond	65,6 %
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	14,8 %
Fonds D'obligations Mondiales Purpose	14,7 %
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	3,5 %
iShares 20+ Year Treasury Bond	0,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	98,6 %
Nombre total de placements :	483

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Répartition par actif	
Obligations à haut rendement	69,3 %
Obligations de qualité supérieure	20,7 %
Obligations du gouvernement	6,9 %
Crédits titrisés	3,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

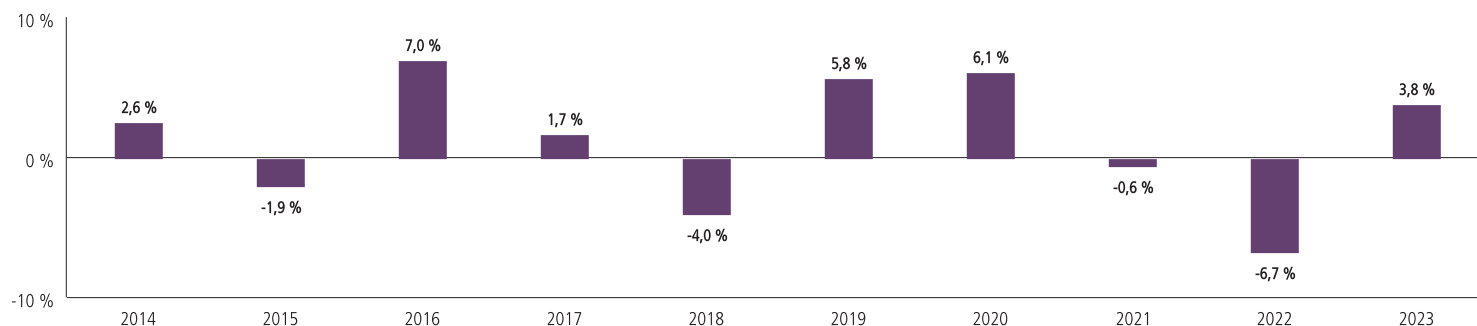
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série A du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série A au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série A sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	7,68 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 077 \$.
Pire rendement	-6,31 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 937 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 1,00 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 104 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- achètent des actions par l'entremise d'un compte à commission;
- investissent de moyen à long terme;
- peuvent tolérer un faible risque.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,75 % de sa valeur, c'est-à-dire à 17,50 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,47 %
Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration). Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,28 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,75 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 0,50 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 5,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou substituez des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds d'obligations de rendement global Purpose — série F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds d'obligations de rendement global Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC101	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	4 septembre 2013	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	32,5 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,90 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres à revenu fixe nord-américains, dont des titres d'emprunt gouvernementaux, des titres d'emprunt de société de qualité, des billets et des titres d'emprunt à rendement élevé. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iBoxx \$ High Yield Corporate Bond	65,6 %
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	14,8 %
Fonds D'obligations Mondiales Purpose	14,7 %
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	3,5 %
iShares 20+ Year Treasury Bond	0,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	98,6 %
Nombre total de placements :	483

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Répartition par actif	
Obligations à haut rendement	69,3 %
Obligations de qualité supérieure	20,7 %
Obligations du gouvernement	6,9 %
Crédits titrisés	3,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

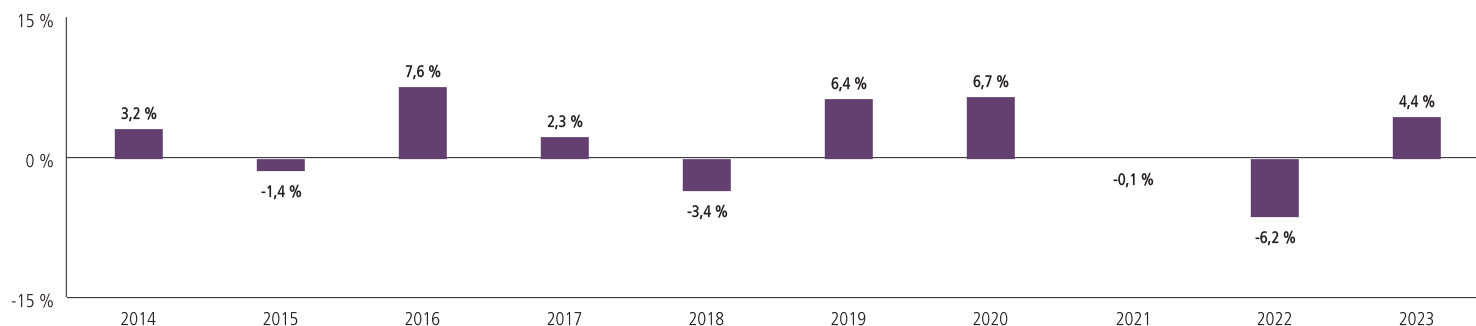
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série F du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série F au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série F sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	7,83 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 078 \$.
Pire rendement	-6,18 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 938 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 1,56 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 168 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- achètent des actions par l'entremise d'un compte à commission;
- investissent de moyen à long terme;
- peuvent tolérer un faible risque.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série F du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,18 % de sa valeur, c'est-à-dire à 11,80 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,90 %
Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration). Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,28 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,18 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds d'obligations de rendement global Purpose — série XA

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds d'obligations de rendement global Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC110	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	20 février 2015	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	32,5 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,90 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres à revenu fixe nord-américains, dont des titres d'emprunt gouvernementaux, des titres d'emprunt de société de qualité, des billets et des titres d'emprunt à rendement élevé. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iBoxx \$ High Yield Corporate Bond	65,6 %
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	14,8 %
Fonds D'obligations Mondiales Purpose	14,7 %
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	3,5 %
iShares 20+ Year Treasury Bond	0,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	98,6 %
Nombre total de placements :	483

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Répartition par actif	
Obligations à haut rendement	69,3 %
Obligations de qualité supérieure	20,7 %
Obligations du gouvernement	6,9 %
Crédits titrisés	3,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

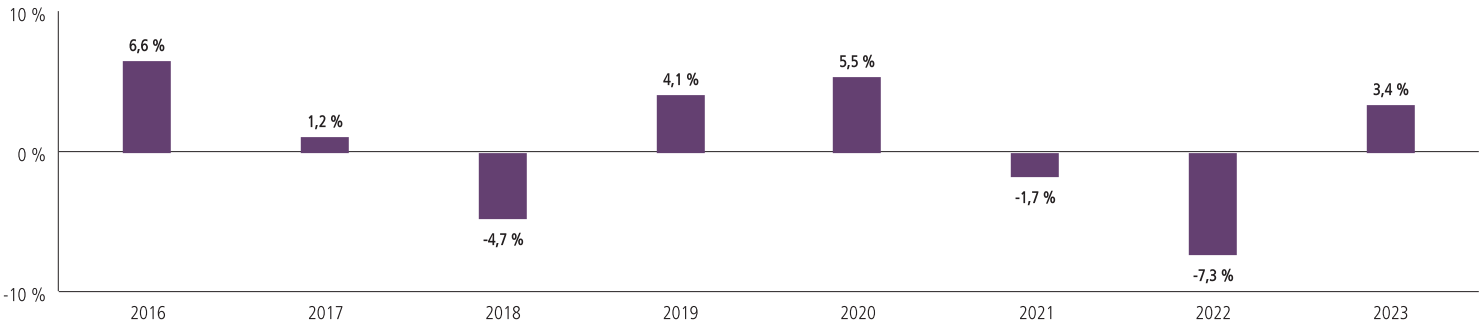
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XA du Fonds au cours des 8 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XA au cours de chacune des 8 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XA sur trois mois au cours des 8 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	7,50 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 075 \$.
Pire rendement	-6,47 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 935 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XA du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 003 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 0,03 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

- Aux investisseurs qui :
- veulent une croissance du capital à long terme;
 - veulent des distributions payées mensuellement;
 - achètent des actions par l'entremise d'un compte de courtage de plein exercice;
 - investissent de moyen à long terme;
 - peuvent tolérer un faible risque.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XA du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,18 % de sa valeur, c'est-à-dire à 21,80 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,90 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,28 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	2,18 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds d'obligations de rendement global Purpose — série XF

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds d'obligations de rendement global Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC111	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	23 juillet 2014	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	32,5 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,30 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres à revenu fixe nord-américains, dont des titres d'emprunt gouvernementaux, des titres d'emprunt de société de qualité, des billets et des titres d'emprunt à rendement élevé. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iBoxx \$ High Yield Corporate Bond	65,6 %
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	14,8 %
Fonds D'obligations Mondiales Purpose	14,7 %
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	3,5 %
iShares 20+ Year Treasury Bond	0,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	98,6 %
Nombre total de placements :	483

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Répartition par actif

Obligations à haut rendement	69,3 %
Obligations de qualité supérieure	20,7 %
Obligations du gouvernement	6,9 %
Crédits titrisés	3,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

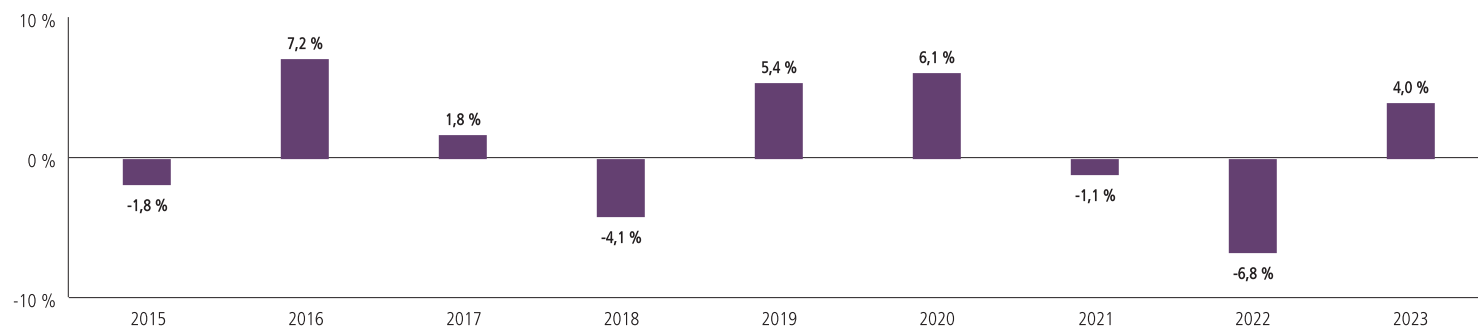
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XF du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XF au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XF sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	7,66 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 077 \$.
Pire rendement	-6,33 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 937 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XF du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 084 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 0,85 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- achètent des actions par l'entremise d'un compte à commission;
- investissent de moyen à long terme;
- peuvent tolérer un faible risque.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XF du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série XF du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,58 % de sa valeur, c'est-à-dire à 15,80 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,30 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,28 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,58 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série XF du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès d'entreprises représentatives. Les investisseurs paient leur les honoraires directs pour des conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds meilleures idées Purpose — série A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds meilleures idées Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC700	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	29 avril 2014	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	27,9 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,86 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains sélectionnés au sein d'un ensemble de titres de capitaux propres détenus par certains des gestionnaires de placement les plus reconnus au monde. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Southwest Gas Holdings Inc., actions ordinaires	3,6 %
Nu Holdings Ltd., actions ordinaires, catégorie A	3,6 %
Advanced Micro Devices Inc., actions ordinaires	3,5 %
Salesforce.com Inc., actions ordinaires	3,5 %
Twilio Inc., catégorie A	3,5 %
Uber Technologies Inc., actions ordinaires	3,4 %
Thermo Fisher Scientific Inc., actions ordinaires	3,4 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	3,4 %
Amazon.com Inc., actions ordinaires	3,4 %
Meta Platforms Inc., catégorie A	3,4 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,7 %
Nombre total de placements :	33

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	27,7 %
Soins de santé	13,2 %
Services de communication	9,8 %
Biens de consommation cyclique	9,2 %
Services financiers	13,5 %
Produits industriels	6,7 %
Biens de consommation de base	6,6 %
Services publics	3,5 %
Immobilier	3,3 %
Énergie	3,3 %
Matériaux	3,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

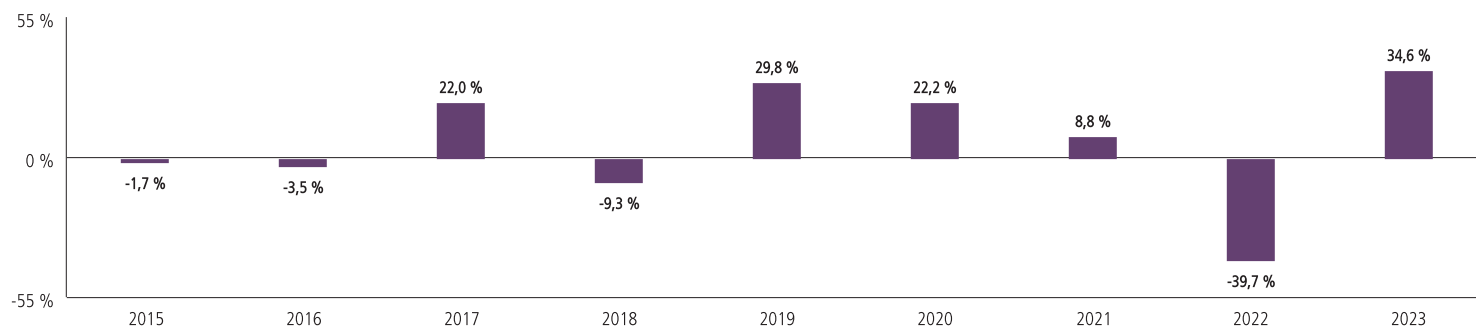
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série A du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série A au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série A sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	23,60 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 236 \$.
Pire rendement	-32,80 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 672 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série A du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 865 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 6,54 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent le potentiel de croissance du capital des placements dans des actions nord-américaines;
- veulent un fonds assorti d'une couverture contre l'exposition aux devises;
- achètent des actions par l'entremise d'un compte de courtage de plein exercice;
- peuvent tolérer un risque moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,93 % de sa valeur, c'est-à-dire à 19,30 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	1,86 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,07 %
Frais du Fonds	1,93 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou substituez des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds meilleures idées Purpose — série A non couvertes par rapport à une devise

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds meilleures idées Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC770 USD PFC780	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	24 octobre 2014	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	9,4 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,88 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains sélectionnés au sein d'un ensemble de titres de capitaux propres détenus par certains des gestionnaires de placement les plus reconnus au monde. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Southwest Gas Holdings Inc., actions ordinaires	3,6 %
Nu Holdings Ltd., actions ordinaires, catégorie A	3,5 %
Salesforce.com Inc., actions ordinaires	3,5 %
Advanced Micro Devices Inc., actions ordinaires	3,5 %
Twilio Inc., catégorie A	3,5 %
Uber Technologies Inc., actions ordinaires	3,4 %
Thermo Fisher Scientific Inc., actions ordinaires	3,4 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	3,4 %
Amazon.com Inc., actions ordinaires	3,3 %
Meta Platforms Inc., catégorie A	3,3 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,4 %
Nombre total de placements :	32

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	27,7 %
Soins de santé	13,2 %
Services de communication	9,8 %
Biens de consommation cyclique	9,2 %
Services financiers	13,5 %
Produits industriels	6,7 %
Biens de consommation de base	6,6 %
Services publics	3,5 %
Immobilier	3,3 %
Énergie	3,3 %
Matériaux	3,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

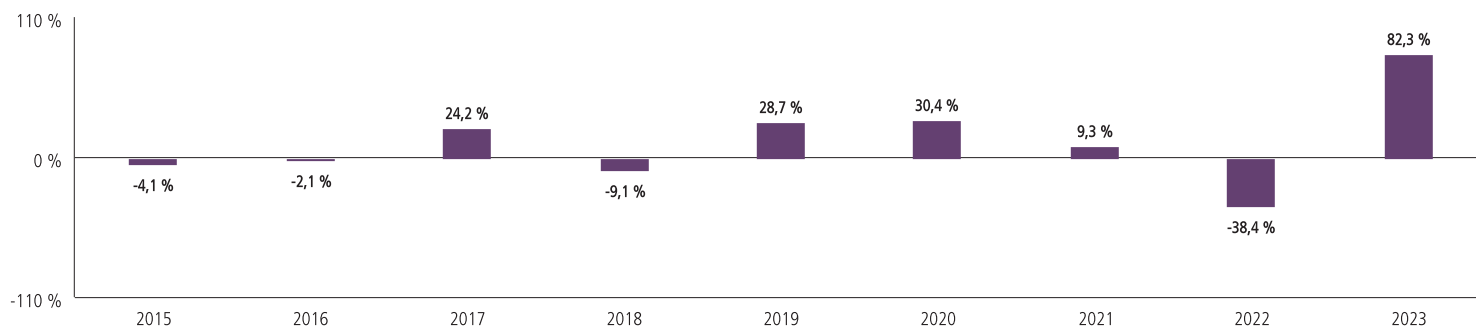
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série A non couvertes par rapport à une devise du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série A non couvertes par rapport à une devise au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série A non couvertes par rapport à une devise sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	49,37 %	31 mars 2023	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 494 \$.
Pire rendement	-32,78 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 672 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série A non couvertes par rapport à une devise du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 2 632 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 10,91 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent le potentiel de croissance du capital des placements dans des actions nord-américaines;
- veulent un fonds dont le risque de change est couvert;
- achètent des actions par l'entremise d'un courtier autorisé;
- peuvent tolérer un risque moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série A non couvertes par rapport à une devise du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,97 % de sa valeur, c'est-à-dire à 19,70 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	1,88 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,09 %
Frais du Fonds	1,97 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds meilleures idées Purpose — série F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds meilleures idées Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC701	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	29 avril 2014	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	27,9 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,80 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains sélectionnés au sein d'un ensemble de titres de capitaux propres détenus par certains des gestionnaires de placement les plus reconnus au monde. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Southwest Gas Holdings Inc., actions ordinaires	3,6 %
Nu Holdings Ltd., actions ordinaires, catégorie A	3,6 %
Advanced Micro Devices Inc., actions ordinaires	3,5 %
Salesforce.com Inc., actions ordinaires	3,5 %
Twilio Inc., catégorie A	3,5 %
Uber Technologies Inc., actions ordinaires	3,4 %
Thermo Fisher Scientific Inc., actions ordinaires	3,4 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	3,4 %
Amazon.com Inc., actions ordinaires	3,4 %
Meta Platforms Inc., catégorie A	3,4 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,7 %
Nombre total de placements :	33

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	27,7 %
Soins de santé	13,2 %
Services de communication	9,8 %
Biens de consommation cyclique	9,2 %
Services financiers	13,5 %
Produits industriels	6,7 %
Biens de consommation de base	6,6 %
Services publics	3,5 %
Immobilier	3,3 %
Énergie	3,3 %
Matériaux	3,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

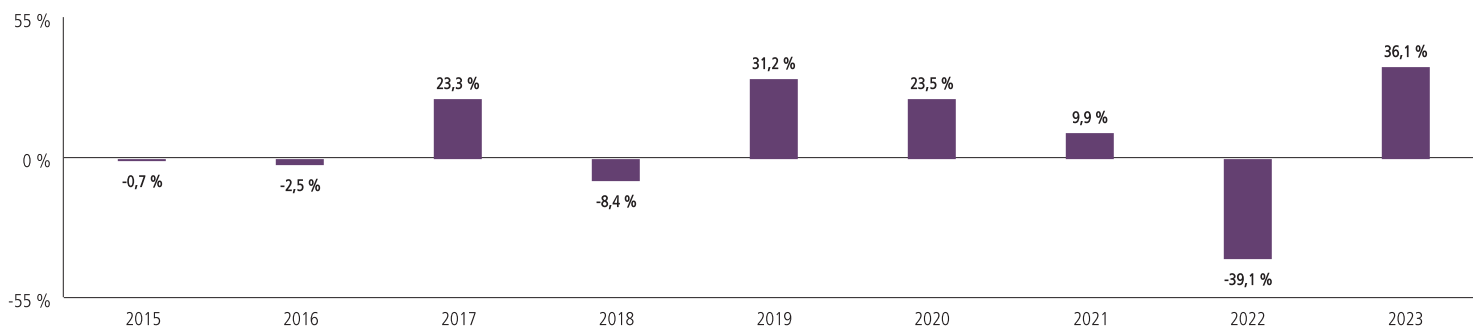
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série F du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série F au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série F sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	23,92 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 239 \$.
Pire rendement	-32,62 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 674 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série F du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 2 069 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 7,67 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent le potentiel de croissance du capital des placements dans des actions nord-américaines;
- veulent un fonds assorti d'une couverture contre l'exposition aux devises;
- achètent des actions par l'entremise d'un compte à commission;
- achètent des actions dans le cadre d'un échange avec le Fonds d'échange en nature Purpose;
- peuvent tolérer un risque moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série F du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,87 % de sa valeur, c'est-à-dire à 8,70 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	0,80 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,07 %
Frais du Fonds	0,87 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds meilleures idées Purpose — série F non couvertes par rapport à une devise

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds meilleures idées Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC771 USD PFC781	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	24 octobre 2014	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	9,4 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,81 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains sélectionnés au sein d'un ensemble de titres de capitaux propres détenus par certains des gestionnaires de placement les plus reconnus au monde. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Southwest Gas Holdings Inc., actions ordinaires	3,6 %
Nu Holdings Ltd., actions ordinaires, catégorie A	3,5 %
Salesforce.com Inc., actions ordinaires	3,5 %
Advanced Micro Devices Inc., actions ordinaires	3,5 %
Twilio Inc., catégorie A	3,5 %
Uber Technologies Inc., actions ordinaires	3,4 %
Thermo Fisher Scientific Inc., actions ordinaires	3,4 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	3,4 %
Amazon.com Inc., actions ordinaires	3,3 %
Meta Platforms Inc., catégorie A	3,3 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,4 %
Nombre total de placements :	32

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	27,7 %
Soins de santé	13,2 %
Services de communication	9,8 %
Biens de consommation cyclique	9,2 %
Services financiers	13,5 %
Produits industriels	6,7 %
Biens de consommation de base	6,6 %
Services publics	3,5 %
Immobilier	3,3 %
Énergie	3,3 %
Matériaux	3,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

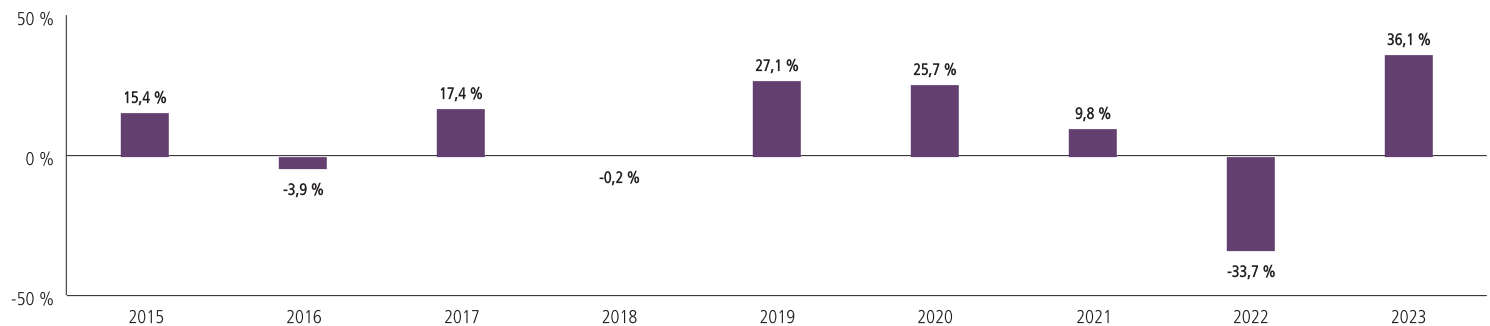
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série F non couvertes par rapport à une devise du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série F non couvertes par rapport à une devise au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série F non couvertes par rapport à une devise sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	20,50 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 205 \$.
Pire rendement	-30,60 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 694 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série F non couvertes par rapport à une devise du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 2 571 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 10,64 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent le potentiel de croissance du capital des placements dans des actions nord-américaines;
- veulent un fonds dont le risque de change est couvert;
- achètent des actions par l'entremise d'un compte à commission;
- peuvent tolérer un risque moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série F non couvertes par rapport à une devise du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Vous n'avez pas de frais d'acquisition à payer à l'acquisition ou au rachat de vos actions.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,90 % de sa valeur, c'est-à-dire à 9,00 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,81 %
Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration). Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,09 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	0,90 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série F non couverte par rapport à une devise du fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds meilleures idées Purpose — série I

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds meilleures idées Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC702	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	4 juillet 2014	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	27,9 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,00 %	Placement minimal :	Aucun placement minimal initial Aucun placement minimal par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains sélectionnés au sein d'un ensemble de titres de capitaux propres détenus par certains des gestionnaires de placement les plus reconnus au monde. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Southwest Gas Holdings Inc., actions ordinaires	3,6 %
Nu Holdings Ltd., actions ordinaires, catégorie A	3,6 %
Advanced Micro Devices Inc., actions ordinaires	3,5 %
Salesforce.com Inc., actions ordinaires	3,5 %
Twilio Inc., catégorie A	3,5 %
Uber Technologies Inc., actions ordinaires	3,4 %
Thermo Fisher Scientific Inc., actions ordinaires	3,4 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	3,4 %
Amazon.com Inc., actions ordinaires	3,4 %
Meta Platforms Inc., catégorie A	3,4 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,7 %
Nombre total de placements :	33

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	27,7 %
Soins de santé	13,2 %
Services de communication	9,8 %
Biens de consommation cyclique	9,2 %
Services financiers	13,5 %
Produits industriels	6,7 %
Biens de consommation de base	6,6 %
Services publics	3,5 %
Immobilier	3,3 %
Énergie	3,3 %
Matériaux	3,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

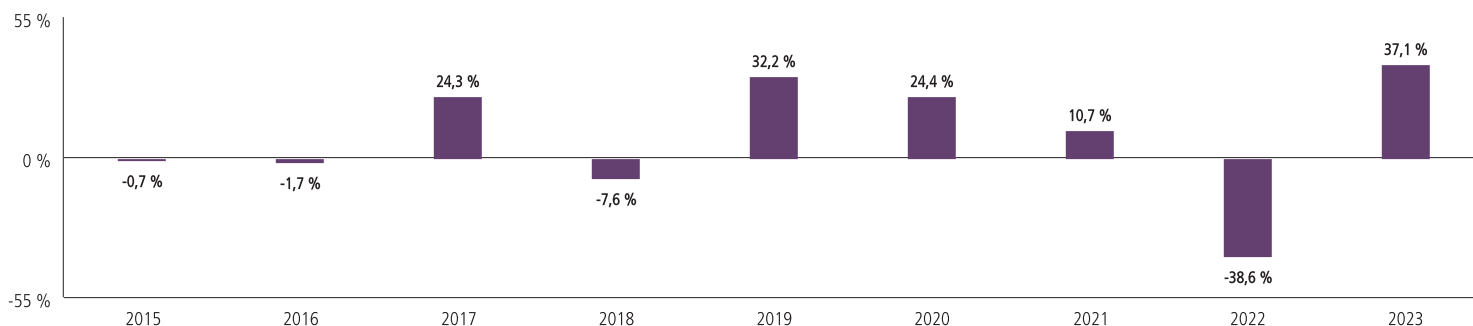
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série I du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série I au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série I sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	24,16 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 242 \$.
Pire rendement	-32,48 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 675 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série I du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 2 060 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 7,77 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent le potentiel de croissance du capital des placements dans des actions nord-américaines;
- veulent un fonds assorti d'une couverture contre l'exposition aux devises;
- effectuent d'importants placements, déterminés au gré du gestionnaire;
- peuvent tolérer un risque moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série I du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série I du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,07 % de sa valeur, c'est-à-dire à 0,70 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,00 %
Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,07 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	0,07 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou transférées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais négociés	Vous devez verser directement à Purpose Investments Inc. les frais de gestion que vous aurez négociés avec elle jusqu'à concurrence de 0,65 % par année, majorés de sommes additionnelles relatives aux frais d'administration pouvant atteindre jusqu'à 0,05 % par année de la valeur liquidative des actions du Fonds et d'autres frais dont vous pourriez convenir avec Purpose Investments Inc.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds meilleures idées Purpose — série XA

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds meilleures idées Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC710	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	30 décembre 2015	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	27,9 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	2,28 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains sélectionnés au sein d'un ensemble de titres de capitaux propres détenus par certains des gestionnaires de placement les plus reconnus au monde. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Southwest Gas Holdings Inc., actions ordinaires	3,6 %
Nu Holdings Ltd., actions ordinaires, catégorie A	3,6 %
Advanced Micro Devices Inc., actions ordinaires	3,5 %
Salesforce.com Inc., actions ordinaires	3,5 %
Twilio Inc., catégorie A	3,5 %
Uber Technologies Inc., actions ordinaires	3,4 %
Thermo Fisher Scientific Inc., actions ordinaires	3,4 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	3,4 %
Amazon.com Inc., actions ordinaires	3,4 %
Meta Platforms Inc., catégorie A	3,4 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,7 %
Nombre total de placements :	33

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	27,7 %
Soins de santé	13,2 %
Services de communication	9,8 %
Biens de consommation cyclique	9,2 %
Services financiers	13,5 %
Produits industriels	6,7 %
Biens de consommation de base	6,6 %
Services publics	3,5 %
Immobilier	3,3 %
Énergie	3,3 %
Matériaux	3,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

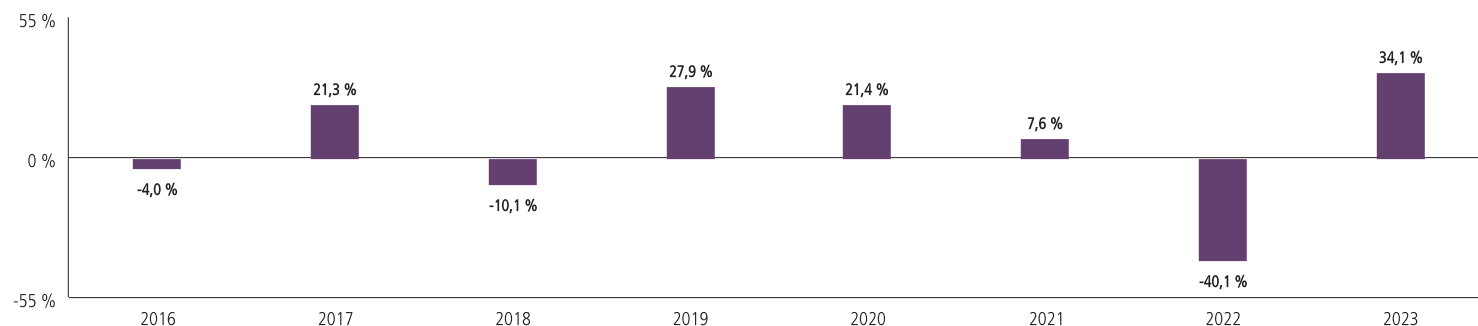
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XA du Fonds au cours des 8 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XA au cours de chacune des 8 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XA sur trois mois au cours des 8 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	23,37 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 234 \$.
Pire rendement	-32,86 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 671 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XA du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 559 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 5,59 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent le potentiel de croissance du capital des placements dans des actions nord-américaines;
- veulent un fonds assorti d'une couverture contre l'exposition aux devises;
- achètent des actions par l'entremise d'un courtier autorisé;
- achètent des actions dans le cadre d'un échange avec le Fonds d'échange en nature Purpose;
- peuvent tolérer un risque moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XA du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,35 % de sa valeur, c'est-à-dire à 23,50 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	2,28 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,07 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	2,35 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds meilleures idées Purpose — série XA non couvertes par rapport à une devise

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds meilleures idées Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC790	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	27 avril 2015	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	9,4 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	Cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains sélectionnés au sein d'un ensemble de titres de capitaux propres détenus par certains des gestionnaires de placement les plus reconnus au monde. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Southwest Gas Holdings Inc., actions ordinaires	3,6 %
Nu Holdings Ltd., actions ordinaires, catégorie A	3,5 %
Salesforce.com Inc., actions ordinaires	3,5 %
Advanced Micro Devices Inc., actions ordinaires	3,5 %
Twilio Inc., catégorie A	3,5 %
Uber Technologies Inc., actions ordinaires	3,4 %
Thermo Fisher Scientific Inc., actions ordinaires	3,4 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	3,4 %
Amazon.com Inc., actions ordinaires	3,3 %
Meta Platforms Inc., catégorie A	3,3 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,4 %
Nombre total de placements :	32

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	27,7 %
Soins de santé	13,2 %
Services de communication	9,8 %
Biens de consommation cyclique	9,2 %
Services financiers	13,5 %
Produits industriels	6,7 %
Biens de consommation de base	6,6 %
Services publics	3,5 %
Immobilier	3,3 %
Énergie	3,3 %
Matériaux	3,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement des actions du Fonds, calculé en fonction de la valeur liquidative du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

Rendements annuels

Cette section vous indique le rendement des actions du Fonds au cours des dernières années. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des actions du Fonds sur 3 mois. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

Rendement moyen

Cette section vous indique la valeur et le taux de rendement annuel composé d'un placement hypothétique de 1 000 \$ dans les actions en \$ CA du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent un fonds diversifié d'actions nord-américaines axées sur le revenu visant la plus-value du capital à long terme;
- veulent un fonds dont le risque de change est couvert;
- achètent des actions par l'entremise d'un compte de courtage de plein exercice;
- achètent des actions dans le cadre d'un échange avec le Fonds d'échange en nature Purpose;
- peuvent tolérer un risque moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XA non couvertes par rapport à une devise du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,67 % de sa valeur, c'est-à-dire à 26,70 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	2,58 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,09 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	2,67 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds meilleures idées Purpose — série XF

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds meilleures idées Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC711	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	23 juillet 2014	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	27,9 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,10 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains sélectionnés au sein d'un ensemble de titres de capitaux propres détenus par certains des gestionnaires de placement les plus reconnus au monde. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Southwest Gas Holdings Inc., actions ordinaires	3,6 %
Nu Holdings Ltd., actions ordinaires, catégorie A	3,6 %
Advanced Micro Devices Inc., actions ordinaires	3,5 %
Salesforce.com Inc., actions ordinaires	3,5 %
Twilio Inc., catégorie A	3,5 %
Uber Technologies Inc., actions ordinaires	3,4 %
Thermo Fisher Scientific Inc., actions ordinaires	3,4 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	3,4 %
Amazon.com Inc., actions ordinaires	3,4 %
Meta Platforms Inc., catégorie A	3,4 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,7 %
Nombre total de placements :	33

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	27,7 %
Soins de santé	13,2 %
Services de communication	9,8 %
Biens de consommation cyclique	9,2 %
Services financiers	13,5 %
Produits industriels	6,7 %
Biens de consommation de base	6,6 %
Services publics	3,5 %
Immobilier	3,3 %
Énergie	3,3 %
Matériaux	3,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

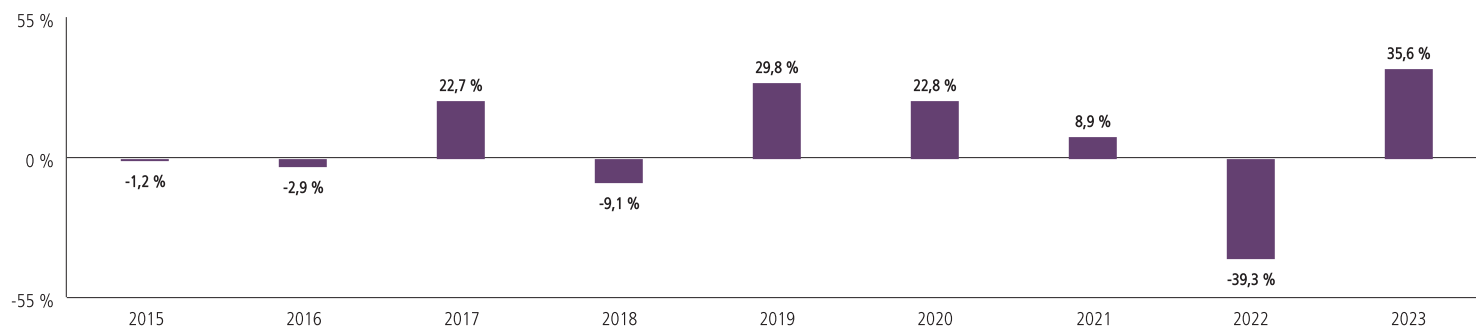
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XF du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XF au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XF sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	23,72 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 237 \$.
Pire rendement	-32,63 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 674 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XF du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 816 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 6,41 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent le potentiel de croissance du capital des placements dans des actions nord-américaines;
- veulent un fonds assorti d'une couverture contre l'exposition aux devises;
- achètent des actions par l'entremise d'un compte à commission;
- achètent des actions dans le cadre d'un échange avec le Fonds d'échange en nature Purpose;
- peuvent tolérer un risque moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XF du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série XF du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,17 % de sa valeur, c'est-à-dire à 11,70 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,10 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,07 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,17 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série XF du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès d'entreprises représentatives. Les investisseurs paient leur les honoraires directs pour des conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds meilleures idées Purpose — série XF non couvertes par rapport à une devise

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds meilleures idées Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC791	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	20 août 2015	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	9,4 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,21 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains sélectionnés au sein d'un ensemble de titres de capitaux propres détenus par certains des gestionnaires de placement les plus reconnus au monde. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Southwest Gas Holdings Inc., actions ordinaires	3,6 %
Nu Holdings Ltd., actions ordinaires, catégorie A	3,5 %
Salesforce.com Inc., actions ordinaires	3,5 %
Advanced Micro Devices Inc., actions ordinaires	3,5 %
Twilio Inc., catégorie A	3,5 %
Uber Technologies Inc., actions ordinaires	3,4 %
Thermo Fisher Scientific Inc., actions ordinaires	3,4 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	3,4 %
Amazon.com Inc., actions ordinaires	3,3 %
Meta Platforms Inc., catégorie A	3,3 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,4 %
Nombre total de placements :	32

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	27,7 %
Soins de santé	13,2 %
Services de communication	9,8 %
Biens de consommation cyclique	9,2 %
Services financiers	13,5 %
Produits industriels	6,7 %
Biens de consommation de base	6,6 %
Services publics	3,5 %
Immobilier	3,3 %
Énergie	3,3 %
Matériaux	3,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l’argent. Une façon d’évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s’appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l’argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l’argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d’après la variation du rendement du Fonds d’une année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l’argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

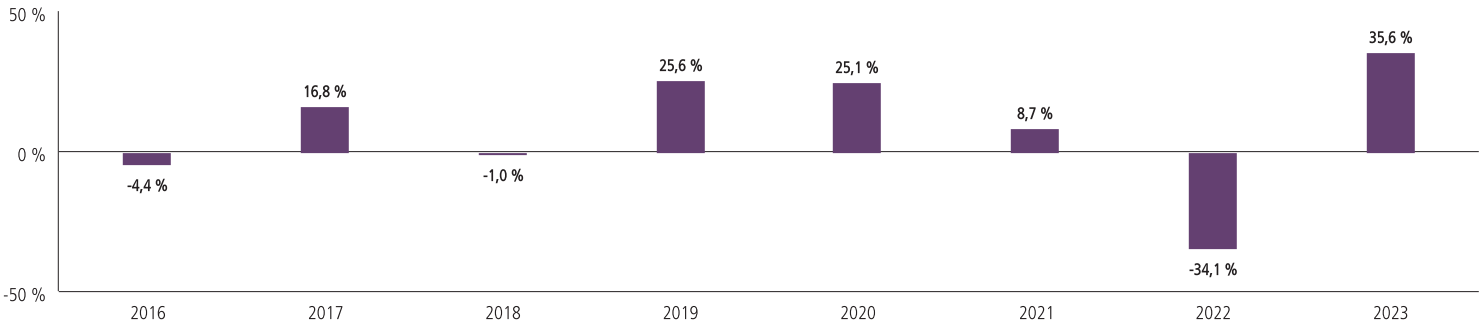
Comme la plupart des fonds, ce fonds n’offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XF non couvertes par rapport à une devise du Fonds au cours des 8 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XF non couvertes par rapport à une devise au cours de chacune des 8 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XF non couvertes par rapport à une devise sur trois mois au cours des 8 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d’assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	20,30 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 203 \$.
Pire rendement	-30,74 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 693 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XF non couvertes par rapport à une devise du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 956 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 8,19 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

- Aux investisseurs qui :
- recherchent le potentiel de croissance du capital des placements dans des actions nord-américaines;
 - veulent un fonds dont le risque de change est couvert;
 - achètent des actions par l’entremise d’un compte à commission;
 - achètent des actions dans le cadre d’un échange avec le Fonds d’échange en nature Purpose;
 - peuvent tolérer un risque moyen;
 - sont en mesure d’accepter une certaine fluctuation des rendements; et
 - investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l’impôt sur l’argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.

N’oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s’ajoutent à votre revenu imposable, qu’elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XF non couvertes par rapport à une devise du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série XF non couvertes par rapport à une devise du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,30 % de sa valeur, c'est-à-dire à 13,00 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,21 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,09 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,30 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série XF non couverte par rapport à une devise du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds meilleures idées Purpose — série XUA

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds meilleures idées Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC720	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	25 septembre 2015	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	27,9 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	2,35 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains sélectionnés au sein d'un ensemble de titres de capitaux propres détenus par certains des gestionnaires de placement les plus reconnus au monde. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Southwest Gas Holdings Inc., actions ordinaires	3,6 %
Nu Holdings Ltd., actions ordinaires, catégorie A	3,6 %
Advanced Micro Devices Inc., actions ordinaires	3,5 %
Salesforce.com Inc., actions ordinaires	3,5 %
Twilio Inc., catégorie A	3,5 %
Uber Technologies Inc., actions ordinaires	3,4 %
Thermo Fisher Scientific Inc., actions ordinaires	3,4 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	3,4 %
Amazon.com Inc., actions ordinaires	3,4 %
Meta Platforms Inc., catégorie A	3,4 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,7 %
Nombre total de placements :	33

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	27,7 %
Soins de santé	13,2 %
Services de communication	9,8 %
Biens de consommation cyclique	9,2 %
Services financiers	13,5 %
Produits industriels	6,7 %
Biens de consommation de base	6,6 %
Services publics	3,5 %
Immobilier	3,3 %
Énergie	3,3 %
Matériaux	3,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

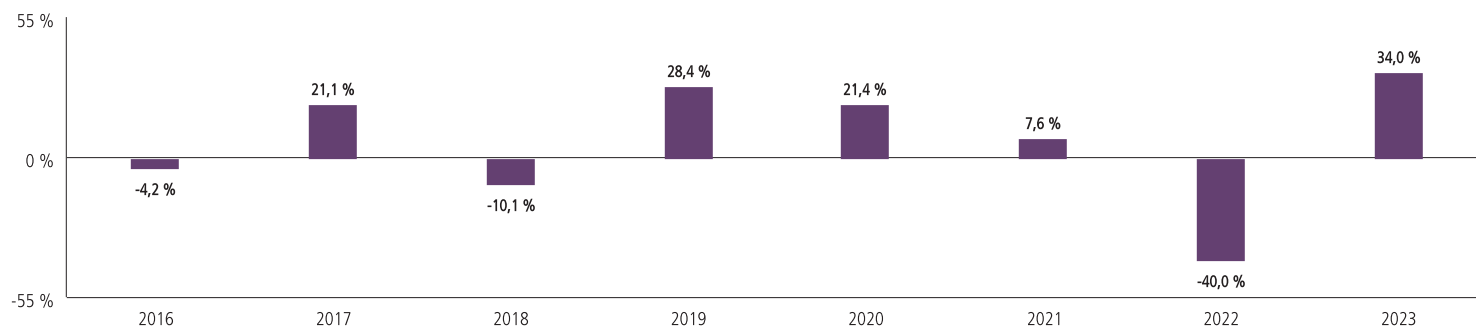
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XUA du Fonds au cours des 8 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XUA au cours de chacune des 8 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XUA sur trois mois au cours des 8 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	23,37 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 234 \$.
Pire rendement	-32,82 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 672 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XUA du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 586 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 5,63 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent le potentiel de croissance du capital des placements dans des actions nord-américaines;
- veulent un fonds assorti d'une couverture contre l'exposition aux devises;
- achètent des actions par l'entremise d'un courtier autorisé;
- achètent des actions dans le cadre d'un échange avec le Fonds d'échange en nature Purpose;
- peuvent tolérer un risque moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XUA du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont néanmoins une incidence sur vous, car ils réduisent le rendement du Fonds.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	2,35 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,07 %
Frais du Fonds	2,42 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds meilleures idées Purpose — série XUA non couvertes par rapport à une devise

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds meilleures idées Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC760	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	20 août 2015	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	9,4 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	Cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.		
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains sélectionnés au sein d'un ensemble de titres de capitaux propres détenus par certains des gestionnaires de placement les plus reconnus au monde. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Southwest Gas Holdings Inc., actions ordinaires	3,6 %
Nu Holdings Ltd., actions ordinaires, catégorie A	3,5 %
Salesforce.com Inc., actions ordinaires	3,5 %
Advanced Micro Devices Inc., actions ordinaires	3,5 %
Twilio Inc., catégorie A	3,5 %
Uber Technologies Inc., actions ordinaires	3,4 %
Thermo Fisher Scientific Inc., actions ordinaires	3,4 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	3,4 %
Amazon.com Inc., actions ordinaires	3,3 %
Meta Platforms Inc., catégorie A	3,3 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,4 %
Nombre total de placements :	32

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	27,7 %
Soins de santé	13,2 %
Services de communication	9,8 %
Biens de consommation cyclique	9,2 %
Services financiers	13,5 %
Produits industriels	6,7 %
Biens de consommation de base	6,6 %
Services publics	3,5 %
Immobilier	3,3 %
Énergie	3,3 %
Matériaux	3,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement des actions du Fonds, calculé en fonction de la valeur liquidative du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

Rendements annuels

Cette section vous indique le rendement des actions du Fonds au cours des dernières années. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des actions du Fonds sur 3 mois. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

Rendement moyen

Cette section vous indique la valeur et le taux de rendement annuel composé d'un placement hypothétique de 1 000 \$ dans les actions en \$ CA du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent le potentiel de croissance du capital des placements dans des actions nord-américaines;
- veulent un fonds dont le risque de change est couvert;
- achètent des actions par l'entremise d'un courtier autorisé;
- achètent des actions dans le cadre d'un échange avec le Fonds d'échange en nature Purpose;
- peuvent tolérer un risque moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XUA non couvertes par rapport à une devise du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont néanmoins une incidence sur vous, car ils réduisent le rendement du Fonds.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	2,60 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,09 %
Frais du Fonds	2,69 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds meilleures idées Purpose — série XUF

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds meilleures idées Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC721	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	27 avril 2015	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	27,9 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,27 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains sélectionnés au sein d'un ensemble de titres de capitaux propres détenus par certains des gestionnaires de placement les plus reconnus au monde. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Southwest Gas Holdings Inc., actions ordinaires	3,6 %
Nu Holdings Ltd., actions ordinaires, catégorie A	3,6 %
Advanced Micro Devices Inc., actions ordinaires	3,5 %
Salesforce.com Inc., actions ordinaires	3,5 %
Twilio Inc., catégorie A	3,5 %
Uber Technologies Inc., actions ordinaires	3,4 %
Thermo Fisher Scientific Inc., actions ordinaires	3,4 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	3,4 %
Amazon.com Inc., actions ordinaires	3,4 %
Meta Platforms Inc., catégorie A	3,4 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,7 %
Nombre total de placements :	33

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	27,7 %
Soins de santé	13,2 %
Services de communication	9,8 %
Biens de consommation cyclique	9,2 %
Services financiers	13,5 %
Produits industriels	6,7 %
Biens de consommation de base	6,6 %
Services publics	3,5 %
Immobilier	3,3 %
Énergie	3,3 %
Matériaux	3,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

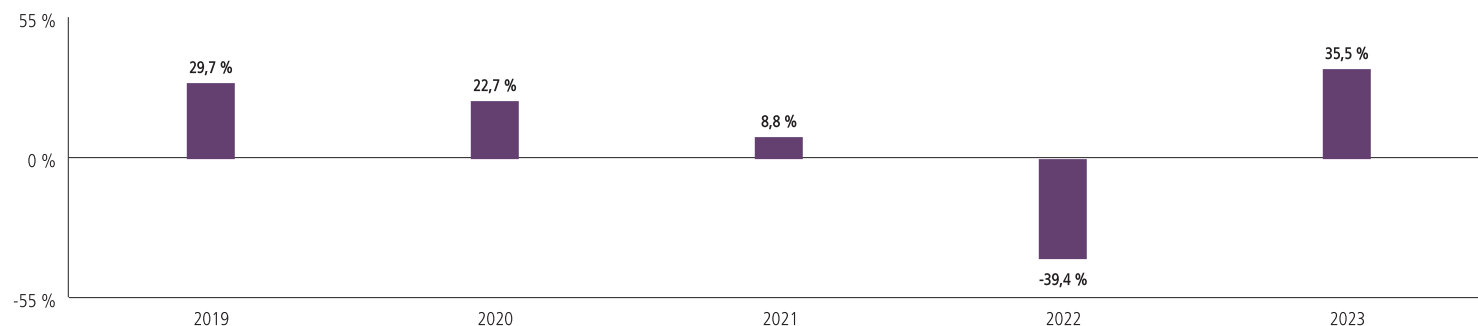
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XUF du Fonds au cours des 5 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XUF au cours de chacune des 5 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 1 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XUF sur trois mois au cours des 5 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	23,69 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 237 \$.
Pire rendement	-32,66 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 673 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XUF du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 381 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 5,76 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent le potentiel de croissance du capital des placements dans des actions nord-américaines;
- veulent un fonds assorti d'une couverture contre l'exposition aux devises;
- achètent des actions par l'entremise d'un compte à commission;
- achètent des actions dans le cadre d'un échange avec le Fonds d'échange en nature Purpose;
- peuvent tolérer un risque moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XUF du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série XUF du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,34 % de sa valeur, c'est-à-dire à 13,40 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,27 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,07 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,34 %

Renseignements sur la commission de suivi

Le Fonds ne verse aucune commission de suivi à votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série XUF du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès d'entreprises représentatives. Les investisseurs paient leur les honoraires directs pour des conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds meilleures idées Purpose — série XUF non couvertes par rapport à une devise

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds meilleures idées Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC761	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	15 avril 2021	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	9,4 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu ¹
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,48 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

¹ Les distributions sont réinvesties dans des actions additionnelles du fonds, à moins que vous n'avisiez votre représentant de nous informer que vous les voulez en argent.

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres nord-américains sélectionnés au sein d'un ensemble de titres de capitaux propres détenus par certains des gestionnaires de placement les plus reconnus au monde. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Southwest Gas Holdings Inc., actions ordinaires	3,6 %
Nu Holdings Ltd., actions ordinaires, catégorie A	3,5 %
Salesforce.com Inc., actions ordinaires	3,5 %
Advanced Micro Devices Inc., actions ordinaires	3,5 %
Twilio Inc., catégorie A	3,5 %
Uber Technologies Inc., actions ordinaires	3,4 %
Thermo Fisher Scientific Inc., actions ordinaires	3,4 %
NVIDIA Corp., actions ordinaires	3,4 %
Amazon.com Inc., actions ordinaires	3,3 %
Meta Platforms Inc., catégorie A	3,3 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	34,4 %
Nombre total de placements :	32

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	27,7 %
Soins de santé	13,2 %
Services de communication	9,8 %
Biens de consommation cyclique	9,2 %
Services financiers	13,5 %
Produits industriels	6,7 %
Biens de consommation de base	6,6 %
Services publics	3,5 %
Immobilier	3,3 %
Énergie	3,3 %
Matériaux	3,1 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

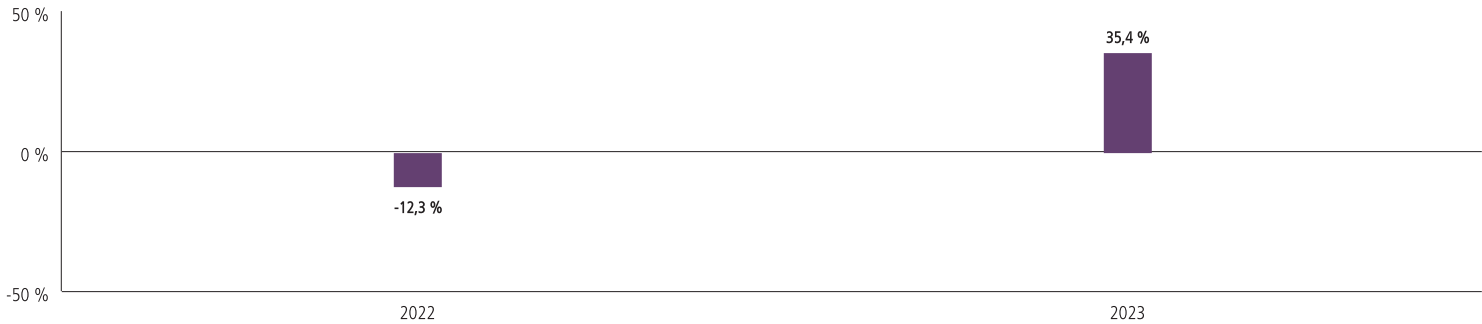
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XUF non couvertes par rapport à une devise du Fonds au cours des 2 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XUF non couvertes par rapport à une devise au cours de chacune des 2 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 1 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XUF non couvertes par rapport à une devise sur trois mois au cours des 2 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	18,97 %	31 janvier 2024	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 190 \$.
Pire rendement	-36,18 %	31 janvier 2022	Votre placement chuterait à 638 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XUF non couvertes par rapport à une devise du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 043 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 1,46 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent le potentiel de croissance du capital des placements dans des actions nord-américaines;
- veulent un fonds dont le risque de change est couvert;
- achètent des actions par l'entremise d'un compte à commission;
- achètent des actions dans le cadre d'un échange avec le Fonds d'échange en nature Purpose;
- peuvent tolérer un risque moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XUF non couvertes par rapport à une devise du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série XUF non couvertes par rapport à une devise du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,57 % de sa valeur, c'est-à-dire à 15,70 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,48 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,09 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,57 %

Renseignements sur la commission de suivi

Le Fonds ne verse aucune commission de suivi à votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série XUF non couverte par rapport à une devise du fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu immobilier Purpose — série A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu immobilier Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC800	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	29 avril 2014	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	21,9 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	2,10 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds utilise une approche fondamentale active pour investir dans des titres de capitaux propres du secteur immobilier. Le Fonds aura également recours à l'analyse technique pour faciliter le choix de titres en fonction de facteurs macroéconomiques et de tendances, outre les facteurs de croissance, de capitaux propres et de valeur particuliers aux sociétés. Le Fonds peut investir dans des fonds sous-jacents pour atteindre ses objectifs de placement.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

InterRent, parts de fiducie, nouveau	6,3 %
Flagship Communities, parts de fiducie	5,5 %
Killam Apartment, parts de fiducie	4,5 %
Boardwalk, parts de fiducie	4,3 %
Chartwell Retirement Residences, parts de fiducie	4,0 %
Prologis Inc., actions ordinaires	3,8 %
Granite Stapled, parts	3,7 %
Industriel Dream, parts de fiducie	3,6 %
BSR, parts	3,5 %
Canadian Apartment Properties, parts de fiducie	3,5 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	42,7 %
Nombre total de placements :	46

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Résidentiel multifamilial	29,7 %
Produits industriels	14,5 %
Vente au détail	10,6 %
FPI pour résidence unifamiliale	9,4 %
Établissements de soins de santé	5,2 %
Tour de télécommunications	4,8 %
Autres spécialités	3,8 %
Centre de données	3,7 %
Sociétés d'exploitation immobilière	3,5 %
Soins de santé	2,9 %
Total (%) :	88,1 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

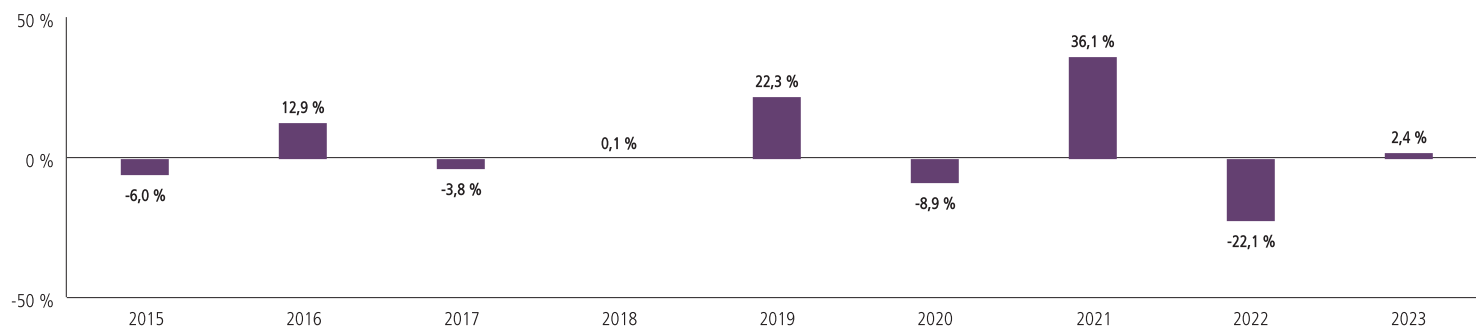
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série A du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série A au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série A sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	15,85 %	29 mars 2019	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 158 \$.
Pire rendement	-22,48 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 775 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série A du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 317 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 2,84 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent le potentiel de croissance du capital des placements dans des titres de capitaux propres nord-américains du secteur immobilier;
- veulent un fonds assorti d'une couverture contre l'exposition au taux d'intérêt;
- achètent des actions par l'entremise d'un compte de courtage de plein exercice;
- peuvent tolérer un risque moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,20 % de sa valeur, c'est-à-dire à 22,00 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	2,10 %
Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration). Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,10 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	2,20 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou substituez des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu immobilier Purpose — série F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu immobilier Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC801	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	29 avril 2014	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	21,9 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,00 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds utilise une approche fondamentale active pour investir dans des titres de capitaux propres du secteur immobilier. Le Fonds aura également recours à l'analyse technique pour faciliter le choix de titres en fonction de facteurs macroéconomiques et de tendances, outre les facteurs de croissance, de capitaux propres et de valeur particuliers aux sociétés. Le Fonds peut investir dans des fonds sous-jacents pour atteindre ses objectifs de placement.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

InterRent, parts de fiducie, nouveau	6,3 %
Flagship Communities, parts de fiducie	5,5 %
Killam Apartment, parts de fiducie	4,5 %
Boardwalk, parts de fiducie	4,3 %
Chartwell Retirement Residences, parts de fiducie	4,0 %
Prologis Inc., actions ordinaires	3,8 %
Granite Stapled, parts	3,7 %
Industriel Dream, parts de fiducie	3,6 %
BSR, parts	3,5 %
Canadian Apartment Properties, parts de fiducie	3,5 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	42,7 %
Nombre total de placements :	46

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Résidentiel multifamilial	29,7 %
Produits industriels	14,5 %
Vente au détail	10,6 %
FPI pour résidence unifamiliale	9,4 %
Établissements de soins de santé	5,2 %
Tour de télécommunications	4,8 %
Autres spécialités	3,8 %
Centre de données	3,7 %
Sociétés d'exploitation immobilière	3,5 %
Soins de santé	2,9 %
Total (%) :	88,1 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l’argent. Une façon d’évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s’appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l’argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l’argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d’après la variation du rendement du Fonds d’une année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l’argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

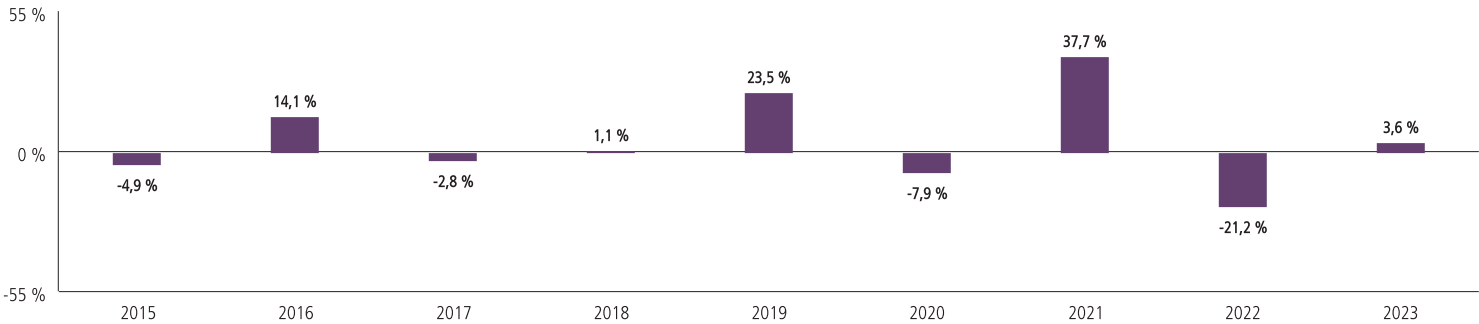
Comme la plupart des fonds, ce fonds n’offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série F du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série F au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série F sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d’assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	16,15 %	29 mars 2019	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 161 \$.
Pire rendement	-22,30 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 777 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série F du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 464 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 3,95 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

- Aux investisseurs qui :
- recherchent le potentiel de croissance du capital des placements dans des titres de capitaux propres nord-américains du secteur immobilier;
 - veulent un fonds assorti d’une couverture contre l’exposition au taux d’intérêt;
 - achètent des actions par l’entremise d’un compte de courtage de plein exercice;
 - peuvent tolérer un risque moyen;
 - sont en mesure d’accepter une certaine fluctuation des rendements; et
 - investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l’impôt sur l’argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.

N’oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s’ajoutent à votre revenu imposable, qu’elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série F du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,10 % de sa valeur, c'est-à-dire à 11,00 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,00 %
Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration). Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,10 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,10 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu immobilier Purpose — série I

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu immobilier Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC802
Date de création du Fonds :	24 juillet 2014
Valeur totale au 29 février 2024 :	21,9 millions de dollars
Ratio des frais de gestion (RFG) :	Cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Distributions :	Mensuelles
Placement minimal :	Aucun placement minimal initial Aucun placement minimal par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds utilise une approche fondamentale active pour investir dans des titres de capitaux propres du secteur immobilier. Le Fonds aura également recours à l'analyse technique pour faciliter le choix de titres en fonction de facteurs macroéconomiques et de tendances, outre les facteurs de croissance, de capitaux propres et de valeur particuliers aux sociétés. Le Fonds peut investir dans des fonds sous-jacents pour atteindre ses objectifs de placement.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

InterRent, parts de fiducie, nouveau	6,3 %
Flagship Communities, parts de fiducie	5,5 %
Killam Apartment, parts de fiducie	4,5 %
Boardwalk, parts de fiducie	4,3 %
Chartwell Retirement Residences, parts de fiducie	4,0 %
Prologis Inc., actions ordinaires	3,8 %
Granite Stapled, parts	3,7 %
Industriel Dream, parts de fiducie	3,6 %
BSR, parts	3,5 %
Canadian Apartment Properties, parts de fiducie	3,5 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	42,7 %
Nombre total de placements :	46

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Répartition par actif	
Actions	95,6 %
Fonds communs	3,7 %
Liquidités et équivalents	0,7 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Puisqu'il s'agit d'un nouveau Fonds, le niveau de risque est seulement une estimation de Purpose Investments Inc. De façon générale, le niveau de risque est fondé sur la fluctuation des rendements du Fonds d'une année à l'autre. Il ne prédit pas la volatilité future du Fonds. Le niveau de risque peut changer au fil du temps. Un Fonds assorti d'un faible niveau de risque peut tout de même perdre de l'argent. Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement des actions du Fonds, calculé en fonction de la valeur liquidative du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

Rendements annuels

Cette section vous indique le rendement des actions du Fonds au cours des dernières années. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des actions du Fonds sur 3 mois. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

Rendement moyen

Cette section vous indique la valeur et le taux de rendement annuel composé d'un placement hypothétique de 1 000 \$ dans les actions en \$ CA du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent le potentiel de croissance du capital des placements dans des titres de capitaux propres nord-américains du secteur immobilier;
- veulent un fonds assorti d'une couverture contre l'exposition au taux d'intérêt;
- achètent des actions par l'entremise d'un compte de courtage de plein exercice;
- peuvent tolérer un risque moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série I du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série I du Fonds.

2. Frais du Fonds

Les frais du Fonds se composent des frais de gestion, des frais d'exploitation et des frais d'opération. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du Fonds. Les frais de gestion annuels des actions de série I correspondent à • de la valeur de la série. Puisque cette série est nouvelle, les frais d'exploitation et les frais d'opération ne sont pas encore disponibles.

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou transférées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais négociés	Vous devez verser directement à Purpose Investments Inc. les frais de gestion que vous aurez négociés avec elle jusqu'à concurrence de 0,65 % par année, majorés de sommes additionnelles relatives aux frais d'administration pouvant atteindre jusqu'à 0,05 % par année de la valeur liquidative du Fonds et d'autres frais dont vous pourriez convenir avec Purpose Investments Inc.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu immobilier Purpose — série XA

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu immobilier Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC810	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	30 décembre 2015	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	21,9 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	2,62 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds utilise une approche fondamentale active pour investir dans des titres de capitaux propres du secteur immobilier. Le Fonds aura également recours à l'analyse technique pour faciliter le choix de titres en fonction de facteurs macroéconomiques et de tendances, outre les facteurs de croissance, de capitaux propres et de valeur particuliers aux sociétés. Le Fonds peut investir dans des fonds sous-jacents pour atteindre ses objectifs de placement.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

InterRent, parts de fiducie, nouveau	6,3 %
Flagship Communities, parts de fiducie	5,5 %
Killam Apartment, parts de fiducie	4,5 %
Boardwalk, parts de fiducie	4,3 %
Chartwell Retirement Residences, parts de fiducie	4,0 %
Prologis Inc., actions ordinaires	3,8 %
Granite Stapled, parts	3,7 %
Industriel Dream, parts de fiducie	3,6 %
BSR, parts	3,5 %
Canadian Apartment Properties, parts de fiducie	3,5 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	42,7 %
Nombre total de placements :	46

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Résidentiel multifamilial	29,7 %
Produits industriels	14,5 %
Vente au détail	10,6 %
FPI pour résidence unifamiliale	9,4 %
Établissements de soins de santé	5,2 %
Tour de télécommunications	4,8 %
Autres spécialités	3,8 %
Centre de données	3,7 %
Sociétés d'exploitation immobilière	3,5 %
Soins de santé	2,9 %
Total (%) :	88,1 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

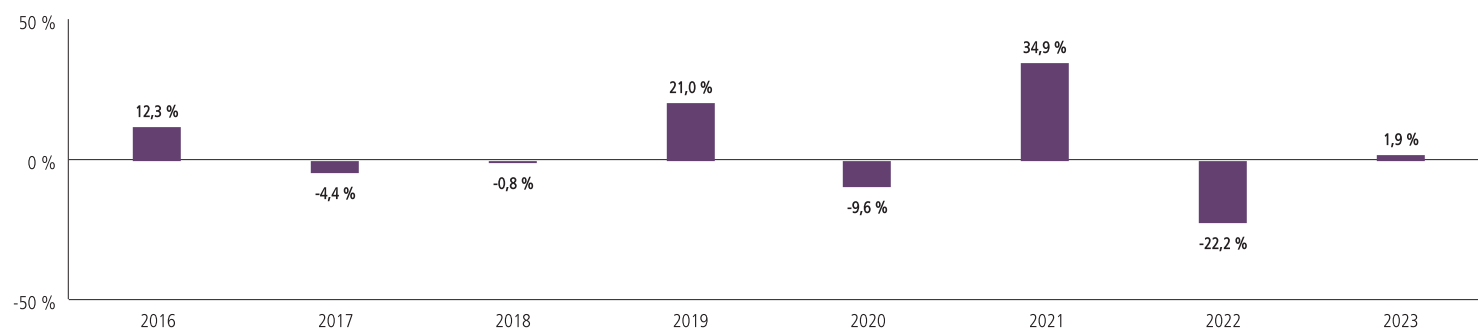
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XA du Fonds au cours des 8 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XA au cours de chacune des 8 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XA sur trois mois au cours des 8 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	15,51 %	29 mars 2019	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 155 \$.
Pire rendement	-22,64 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 774 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XA du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 237 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 2,64 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent le potentiel de croissance du capital des placements dans des titres de capitaux propres nord-américains du secteur immobilier;
- veulent un fonds assorti d'une couverture contre l'exposition au taux d'intérêt;
- achètent des actions par l'entremise d'un compte de courtage de plein exercice;
- peuvent tolérer un risque moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XA du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,72 % de sa valeur, c'est-à-dire à 27,20 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	2,62 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,10 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	2,72 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu immobilier Purpose — série XF

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu immobilier Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC811	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	23 juillet 2014	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	21,9 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,41 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds utilise une approche fondamentale active pour investir dans des titres de capitaux propres du secteur immobilier. Le Fonds aura également recours à l'analyse technique pour faciliter le choix de titres en fonction de facteurs macroéconomiques et de tendances, outre les facteurs de croissance, de capitaux propres et de valeur particuliers aux sociétés. Le Fonds peut investir dans des fonds sous-jacents pour atteindre ses objectifs de placement.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

InterRent, parts de fiducie, nouveau	6,3 %
Flagship Communities, parts de fiducie	5,5 %
Killam Apartment, parts de fiducie	4,5 %
Boardwalk, parts de fiducie	4,3 %
Chartwell Retirement Residences, parts de fiducie	4,0 %
Prologis Inc., actions ordinaires	3,8 %
Granite Stapled, parts	3,7 %
Industriel Dream, parts de fiducie	3,6 %
BSR, parts	3,5 %
Canadian Apartment Properties, parts de fiducie	3,5 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	42,7 %
Nombre total de placements :	46

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Résidentiel multifamilial	29,7 %
Produits industriels	14,5 %
Vente au détail	10,6 %
FPI pour résidence unifamiliale	9,4 %
Établissements de soins de santé	5,2 %
Tour de télécommunications	4,8 %
Autres spécialités	3,8 %
Centre de données	3,7 %
Sociétés d'exploitation immobilière	3,5 %
Soins de santé	2,9 %
Total (%) :	88,1 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

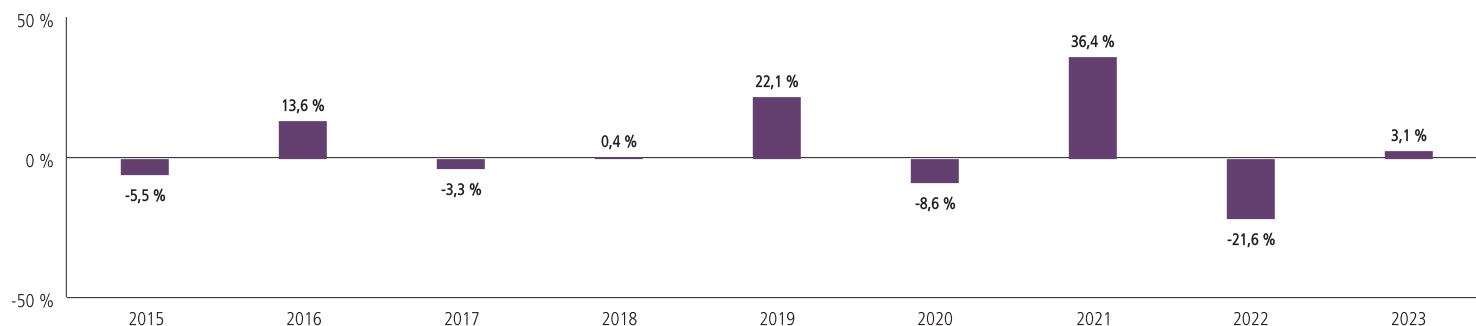
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XF du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XF au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XF sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	15,83 %	29 mars 2019	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 158 \$.
Pire rendement	-22,42 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 776 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XF du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 322 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 2,95 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent le potentiel de croissance du capital des placements dans des titres de capitaux propres nord-américains du secteur immobilier;
- veulent un fonds assorti d'une couverture contre l'exposition au taux d'intérêt;
- achètent des actions par l'entremise d'un compte de courtage de plein exercice;
- peuvent tolérer un risque moyen;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuation des rendements; et
- investissent de moyen à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XF du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série XF du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,51 % de sa valeur, c'est-à-dire à 15,10 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,41 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi), des frais d'exploitation (y compris les frais d'administration) et des frais pouvant aller jusqu'à 0,65 % par année de la valeur des titres vendus au Fonds d'échange en nature Purpose et détenus par celui-ci, majorés d'une somme au titre des coûts de couverture engagés à l'égard du portefeuille du Fonds d'échange en nature Purpose, au prorata. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,10 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,51 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série XF du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès d'entreprises représentatives. Les investisseurs paient leur les honoraires directs pour des conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds d'actions de croissance StoneCastle (anciennement Fonds canadien d'actions de croissance Purpose) — série A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds d'actions de croissance StoneCastle (anciennement Fonds canadien d'actions de croissance Purpose) (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC4900	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	16 septembre 2009	Gestionnaire de portefeuille :	Stone Castle Investment Management Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	9,4 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	3,25 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

L'objectif du Fonds est de surpasser le rendement de l'ensemble du marché boursier canadien, mesuré par l'indice composé S&P/TSX, sur une période de plus de cinq ans, de façon à générer une plus-value du capital à long terme et à créer de la valeur pour les actionnaires, en investissant surtout dans des actions canadiennes. À cette fin, le Fonds peut concentrer ses actifs dans des secteurs et dans des catégories d'actif en particulier en fonction de l'analyse des cycles, des secteurs et des marchés. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers est de 20 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Royal Wins Corporation, actions ordinaires	6,6 %
Evome Medical Technologies Inc., actions ordinaires	4,3 %
good natured Products Inc., 7 %, 2026-10-31	4,0 %
Avanti Helium Corp., actions ordinaires	3,8 %
Celestica Inc., actions à droit de vote subalterne	3,5 %
Celsius Holdings, Inc., actions ordinaires, nouveau	3,3 %
Payfare Inc., actions ordinaires	3,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	3,0 %
MEG Energy Corp., actions ordinaires	3,0 %
ADF Group Inc., actions à droit de vote subalterne	3,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	37,6 %
Nombre total de placements :	55

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Énergie	21,0 %
Soins de santé	17,9 %
Services financiers	17,5 %
Technologies de l'information	16,2 %
Produits industriels	9,4 %
Services de communication	9,2 %
Biens de consommation de base	4,7 %
Matériaux	4,2 %
Biens de consommation cyclique	0,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne à élevée**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

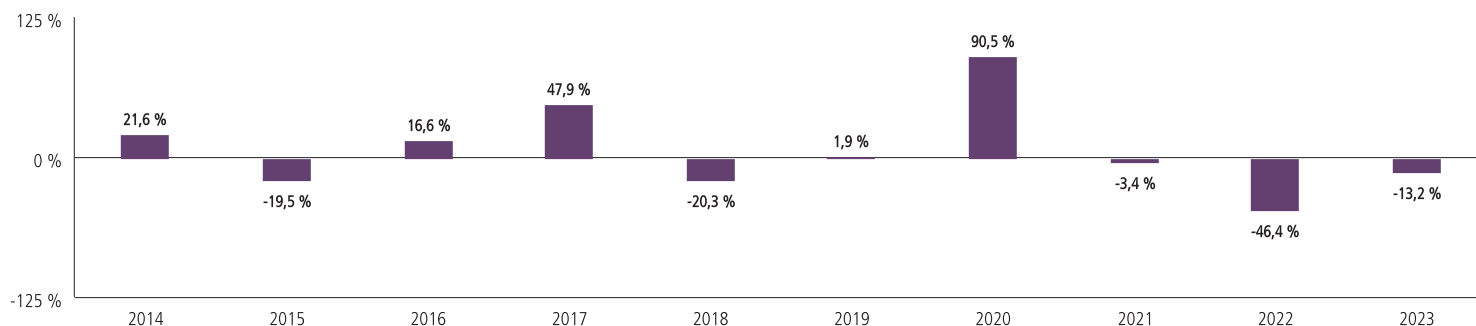
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série A du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série A au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 5 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série A sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	49,56 %	29 janvier 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 496 \$.
Pire rendement	-25,67 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 743 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 1,33 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 142 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- peuvent tolérer un risque moyen à élevé;
- veulent des distributions payées annuellement;
- veulent une croissance du capital à long terme; et
- investissent à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 4,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 40 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 3,61 % de sa valeur, c'est-à-dire à 36,10 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	3,25 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,36 %
Frais du Fonds	3,61 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou substituez des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds d'actions de croissance StoneCastle (anciennement Fonds canadien d'actions de croissance Purpose) — série F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds d'actions de croissance StoneCastle (anciennement Fonds canadien d'actions de croissance Purpose) (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC4901
Date de création du Fonds :	16 septembre 2009
Valeur totale au 29 février 2024 :	9,4 millions de dollars
Ratio des frais de gestion (RFG) :	2,19 %

Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille :	Stone Castle Investment Management Inc.
Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

L'objectif du Fonds est de surpasser le rendement de l'ensemble du marché boursier canadien, mesuré par l'indice composé S&P/TSX, sur une période de plus de cinq ans, de façon à générer une plus-value du capital à long terme et à créer de la valeur pour les actionnaires, en investissant surtout dans des actions canadiennes. À cette fin, le Fonds peut concentrer ses actifs dans des secteurs et dans des catégories d'actif en particulier en fonction de l'analyse des cycles, des secteurs et des marchés. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers est de 20 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Royal Wins Corporation, actions ordinaires	6,6 %
Evome Medical Technologies Inc., actions ordinaires	4,3 %
good natured Products Inc., 7 %, 2026-10-31	4,0 %
Avanti Helium Corp., actions ordinaires	3,8 %
Celestica Inc., actions à droit de vote subalterne	3,5 %
Celsius Holdings, Inc., actions ordinaires, nouveau	3,3 %
Payfare Inc., actions ordinaires	3,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	3,0 %
MEG Energy Corp., actions ordinaires	3,0 %
ADF Group Inc., actions à droit de vote subalterne	3,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	37,6 %
Nombre total de placements :	55

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Énergie	21,0 %
Soins de santé	17,9 %
Services financiers	17,5 %
Technologies de l'information	16,2 %
Produits industriels	9,4 %
Services de communication	9,2 %
Biens de consommation de base	4,7 %
Matériaux	4,2 %
Biens de consommation cyclique	0,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne à élevée**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

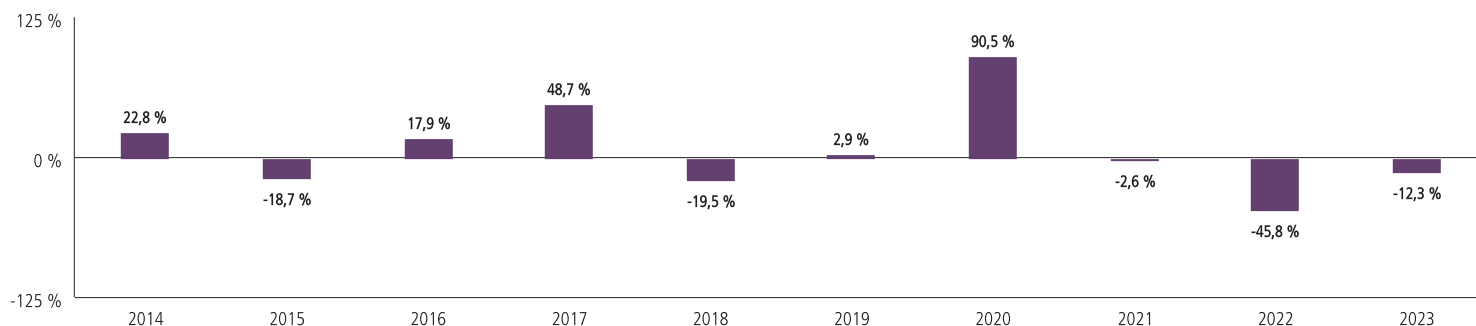
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série F du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série F au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 5 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série F sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	48,85 %	29 janvier 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 489 \$.
Pire rendement	-25,50 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 745 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 2,22 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 246 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- peuvent tolérer un risque moyen à élevé;
- veulent des distributions payées annuellement;
- veulent une croissance du capital à long terme; et
- investissent à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série F du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,55 % de sa valeur, c'est-à-dire à 25,50 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	2,19 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,36 %
Frais du Fonds	2,55 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds croissance du revenu StoneCastle (anciennement Fonds canadien croissance du revenu Purpose) — série A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds croissance du revenu StoneCastle (anciennement Fonds canadien croissance du revenu Purpose) (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC5300	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	29 mars 2011	Gestionnaire de portefeuille :	Stone Castle Investment Management Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	5,5 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	3,01 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

L'objectif du Fonds consiste à obtenir un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement dans des titres de capitaux propres axés sur le revenu, des parts de fiducies de revenu, des titres à revenu fixe convertibles canadiens et d'autres titres canadiens productifs de revenu. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers est de 20 %. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Banque de Nouvelle-Écosse (La), actions ordinaires	6,7 %
Banque de Montréal, actions ordinaires	5,8 %
DRI Healthcare Trust, parts	5,8 %
Société Financière Manuvie, actions ordinaires	5,6 %
Alaris Equity Partners Income Trust, parts, Règlement 3, alinéa 3(c)7	5,0 %
Diversified Royalty Corp., actions ordinaires	5,0 %
Métaux Russel Inc., actions ordinaires	4,9 %
Killam Apartment, parts de fiducie	4,6 %
Chartwell Retirement Residences, parts de fiducie	4,6 %
Great-West Lifeco Inc., actions ordinaires	4,5 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	52,5 %
Nombre total de placements :	28

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	39,9 %
Immobilier	18,5 %
Soins de santé	15,2 %
Énergie	9,3 %
Produits industriels	8,5 %
Biens de consommation cyclique	5,9 %
Matériaux	2,6 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

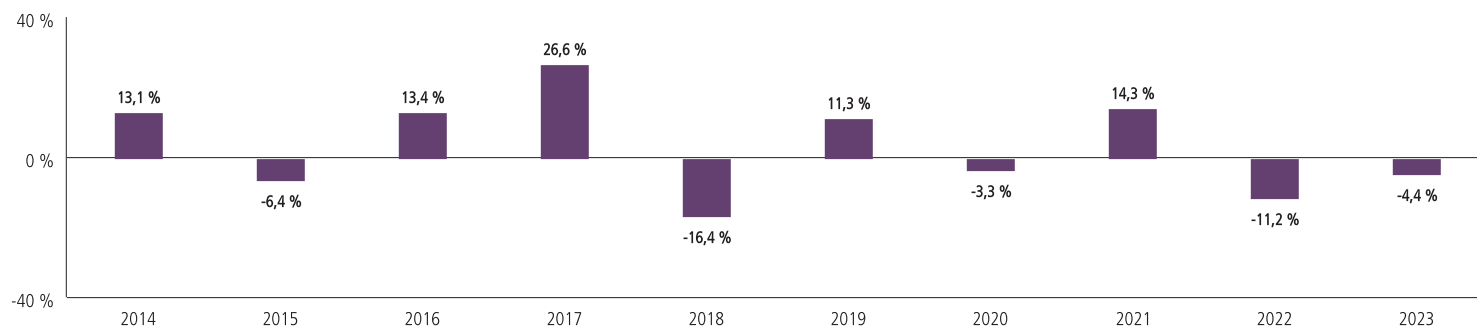
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série A du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série A au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 5 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série A sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	23,15 %	29 décembre 2017	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 232 \$.
Pire rendement	-26,56 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 734 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 2,44 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 273 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées annuellement;
- prévoient conserver leurs placements de moyen à long terme; et
- peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 4,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 40 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 3,19 % de sa valeur, c'est-à-dire à 31,90 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation Purpose a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	3,01 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,18 %
Frais du Fonds	3,19 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou substituez des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds croissance du revenu StoneCastle (anciennement Fonds canadien croissance du revenu Purpose) — série F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds croissance du revenu StoneCastle (anciennement Fonds canadien croissance du revenu Purpose) (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC5301	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	27 juin 2012	Gestionnaire de portefeuille :	Stone Castle Investment Management Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	5,5 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,86 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

L'objectif du Fonds consiste à obtenir un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement dans des titres de capitaux propres axés sur le revenu, des parts de fiducies de revenu, des titres à revenu fixe convertibles canadiens et d'autres titres canadiens productifs de revenu. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers est de 20 %. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Banque de Nouvelle-Écosse (La), actions ordinaires	6,7 %
Banque de Montréal, actions ordinaires	5,8 %
DRI Healthcare Trust, parts	5,8 %
Société Financière Manuvie, actions ordinaires	5,6 %
Alaris Equity Partners Income Trust, parts, Règlement 3, alinéa 3(c)7	5,0 %
Diversified Royalty Corp., actions ordinaires	5,0 %
Métaux Russel Inc., actions ordinaires	4,9 %
Killam Apartment, parts de fiducie	4,6 %
Chartwell Retirement Residences, parts de fiducie	4,6 %
Great-West Lifeco Inc., actions ordinaires	4,5 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	52,5 %
Nombre total de placements :	28

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	39,9 %
Immobilier	18,5 %
Soins de santé	15,2 %
Énergie	9,3 %
Produits industriels	8,5 %
Biens de consommation cyclique	5,9 %
Matériaux	2,6 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

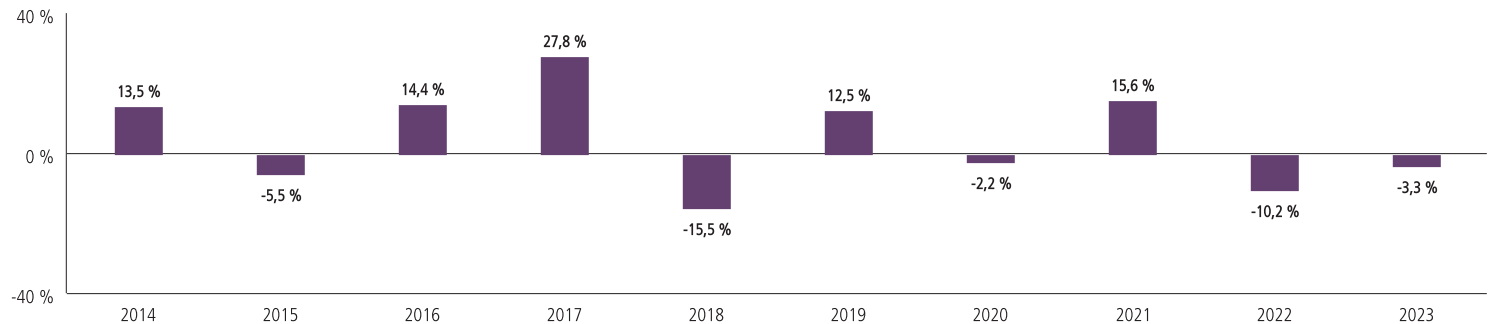
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série F du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série F au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 5 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série F sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	23,40 %	29 décembre 2017	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 234 \$.
Pire rendement	-26,38 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 736 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 3,46 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 405 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées annuellement;
- prévoient conserver leurs placements de moyen à long terme; et
- peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série F du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,04 % de sa valeur, c'est-à-dire à 20,40 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,86 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation Purpose a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,18 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	2,04 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose — série A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC3900	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	4 novembre 2015	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	730,3 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	2,04 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

L'objectif du Fonds est de produire une plus-value en capital à long terme, d'être peu sujette à la volatilité et d'être peu corrélée au marché des actions en général, en investissant dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines qui représentent les actions, les obligations et les espèces nord-américaines au moyen d'une approche tactique. Dans le cadre de son approche de placement tactique, le Fonds peut investir dans les actions, les obligations et les espèces pour réaliser ses objectifs.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF, parts	41,2 %
Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF Vanguard Total Stk Mkt Etf	23,8 %
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF	16,4 %
Invesco QQQ Trust, parts de série 1	10,5 %
Vanguard Short-Term Bond ETF	6,8 %
Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose	0,6 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	99,3 %
Nombre total de placements :	8

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	100,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

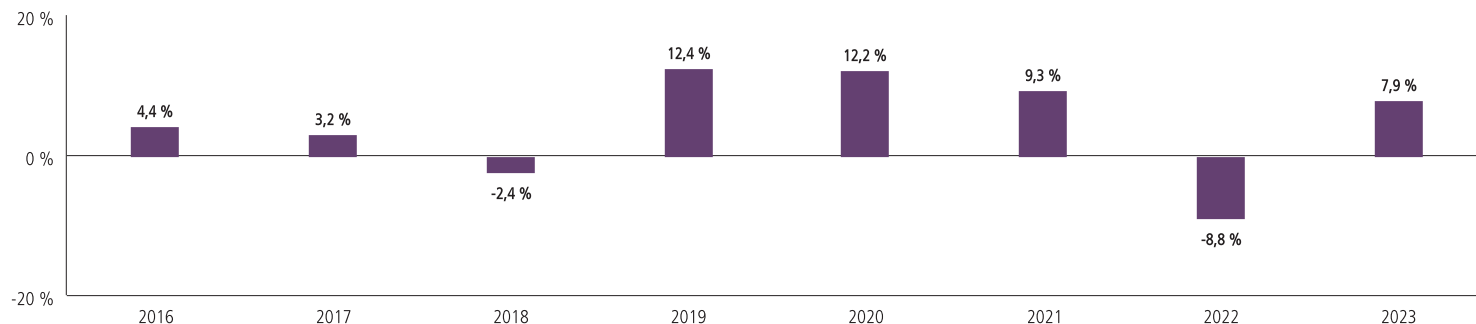
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série A du Fonds au cours des 8 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série A au cours de chacune des 8 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série A sur trois mois au cours des 8 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	8,90 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 089 \$.
Pire rendement	-8,35 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 917 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série A du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 450 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 4,58 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- souhaitent obtenir une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe à l'échelle mondiale au moyen d'une approche de placement tactique qui consiste à investir dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines;
- veulent des distributions versées chaque année;
- investissent de moyen à long terme; et
- ont une tolérance au risque faible à moyenne.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,11 % de sa valeur, c'est-à-dire à 21,10 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	2,04 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation Purpose a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,07 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	2,11 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou substituez des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose — série F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC3901	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	4 novembre 2015	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	730,3 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,93 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

L'objectif du Fonds est de produire une plus-value en capital à long terme, d'être peu sujette à la volatilité et d'être peu corrélée au marché des actions en général, en investissant dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines qui représentent les actions, les obligations et les espèces nord-américaines au moyen d'une approche tactique. Dans le cadre de son approche de placement tactique, le Fonds peut investir dans les actions, les obligations et les espèces pour réaliser ses objectifs.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF, parts	41,2 %
Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF Vanguard Total Stk Mkt Etf	23,8 %
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF	16,4 %
Invesco QQQ Trust, parts de série 1	10,5 %
Vanguard Short-Term Bond ETF	6,8 %
Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose	0,6 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	99,3 %
Nombre total de placements :	8

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	100,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

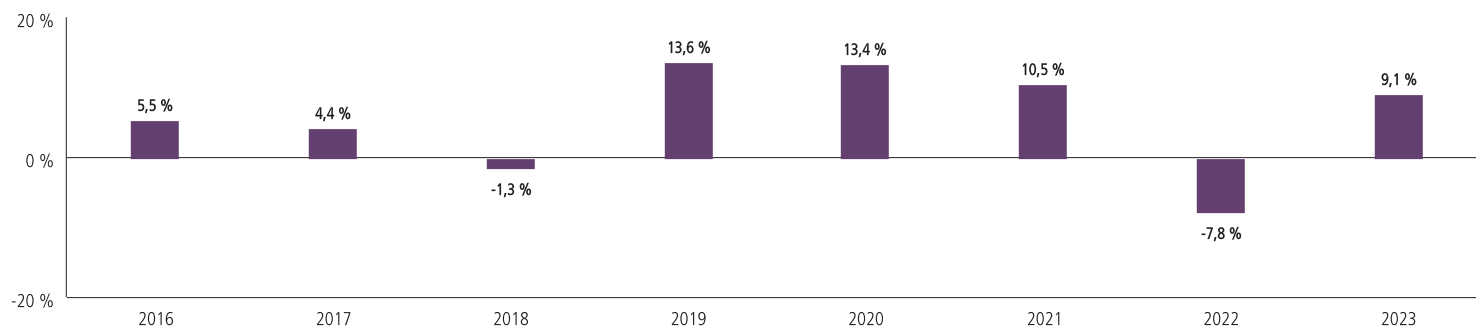
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série F du Fonds au cours des 8 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série F au cours de chacune des 8 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série F sur trois mois au cours des 8 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	9,20 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 092 \$.
Pire rendement	-8,10 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 919 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série F du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 587 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 5,73 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- souhaitent obtenir une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe à l'échelle mondiale au moyen d'une approche de placement tactique qui consiste à investir dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines;
- veulent des distributions versées chaque année;
- investissent de moyen à long terme; et
- ont une tolérance au risque faible à moyenne.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série F du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,00 % de sa valeur, c'est-à-dire à 10,00 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,93 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation Purpose a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,07 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,00 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	Un représentant peut exiger des frais allant jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds géré par Purpose. Ces frais sont payables par l'actionnaire et remis au représentant de l'actionnaire.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose — série I

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC3902	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	11 mai 2017	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	730,3 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	Cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.	Placement minimal :	Aucun placement minimal initial Aucun placement minimal par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

L'objectif du Fonds est de produire une plus-value en capital à long terme, d'être peu sujette à la volatilité et d'être peu corrélée au marché des actions en général, en investissant dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines qui représentent les actions, les obligations et les espèces nord-américaines au moyen d'une approche tactique. Dans le cadre de son approche de placement tactique, le Fonds peut investir dans les actions, les obligations et les espèces pour réaliser ses objectifs.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF, parts	41,2 %
Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF Vanguard Total Stk Mkt Etf	23,8 %
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF	16,4 %
Invesco QQQ Trust, parts de série 1	10,5 %
Vanguard Short-Term Bond ETF	6,8 %
Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose	0,6 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	99,3 %
Nombre total de placements :	8

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	100,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Puisqu'il s'agit d'un nouveau Fonds, le niveau de risque est seulement une estimation de Purpose Investments Inc. De façon générale, le niveau de risque est fondé sur la fluctuation des rendements du Fonds d'une année à l'autre. Il ne prédit pas la volatilité future du Fonds. Le niveau de risque peut changer au fil du temps. Un Fonds assorti d'un faible niveau de risque peut tout de même perdre de l'argent. Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement des actions du Fonds, calculé en fonction de la valeur liquidative du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

Rendements annuels

Cette section vous indique le rendement des actions du Fonds au cours des dernières années. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des actions du Fonds sur 3 mois. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

Rendement moyen

Cette section vous indique la valeur et le taux de rendement annuel composé d'un placement hypothétique de 1 000 \$ dans les actions en \$ CA du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- souhaitent obtenir une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe à l'échelle mondiale au moyen d'une approche de placement tactique qui consiste à investir dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines;
- veulent des distributions versées chaque année;
- investissent de moyen à long terme; et
- ont une tolérance au risque faible à moyenne.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous raporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série I du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série I du Fonds.

2. Frais du Fonds

Les frais du Fonds se composent des frais de gestion, des frais d'exploitation et des frais d'opération. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du Fonds. Les frais de gestion annuels des actions de série I correspondent à • de la valeur de la série. Puisque cette série est nouvelle, les frais d'exploitation et les frais d'opération ne sont pas encore disponibles.

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou transférées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais négociés	Vous devez verser directement à Purpose Investments Inc. les frais de gestion que vous aurez négociés avec elle jusqu'à concurrence de 1,00 % par année, majorés de sommes additionnelles relatives aux frais d'administration pouvant aller jusqu'à 0,05 % par année de la valeur liquidative des actions de série I du Fonds et d'autres frais dont vous pourriez convenir avec Purpose Investments Inc.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose — série TA5

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC3906	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	16 avril 2021	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	730,3 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,99 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

L'objectif du Fonds est de produire une plus-value en capital à long terme, d'être peu sujette à la volatilité et d'être peu corrélée au marché des actions en général, en investissant dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines qui représentent les actions, les obligations et les espèces nord-américaines au moyen d'une approche tactique. Dans le cadre de son approche de placement tactique, le Fonds peut investir dans les actions, les obligations et les espèces pour réaliser ses objectifs.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF, parts	41,2 %
Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF Vanguard Total Stk Mkt Etf	23,8 %
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF	16,4 %
Invesco QQQ Trust, parts de série 1	10,5 %
Vanguard Short-Term Bond ETF	6,8 %
Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose	0,6 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	99,3 %
Nombre total de placements :	8

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	100,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

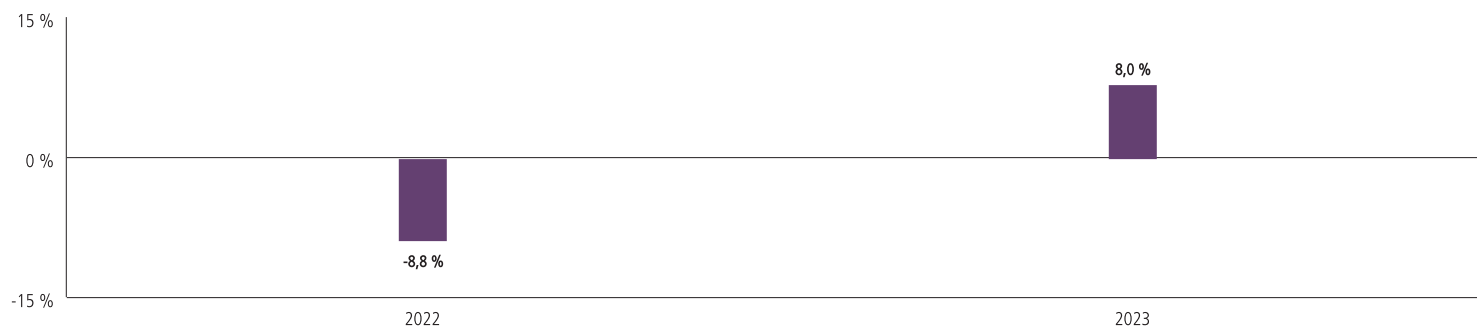
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série TA5 du Fonds au cours des 2 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série TA5 au cours de chacune des 2 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 1 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série TA5 sur trois mois au cours des 2 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	6,50 %	31 janvier 2024	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 065 \$.
Pire rendement	-8,34 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 917 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série TA5 du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 064 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 2,23 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- souhaitent obtenir une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe à l'échelle mondiale au moyen d'une approche de placement tactique qui consiste à investir dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines;
- veulent des distributions versées chaque année;
- investissent de moyen à long terme; et
- ont une tolérance au risque faible à moyenne.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série TA5 du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Il n'existe qu'une seule option de frais d'acquisition pour les actions de série TA5 du Fonds.

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,06 % de sa valeur, c'est-à-dire à 20,60 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation Purpose a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	1,99 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,07 %
Frais du Fonds	2,06 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	Un représentant peut exiger des frais allant jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds géré par Purpose. Ces frais sont payables par l'actionnaire et remis au représentant de l'actionnaire.
Frais d'opération à court terme	Jusqu'à 2 % de la valeur liquidative globale des actions vendues ou échangées dans les 30 jours de leur souscription, sauf dans certaines circonstances. Ces frais sont payés au 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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose — série TF5

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC3905	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	16 avril 2021	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	730,3 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,91 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

L'objectif du Fonds est de produire une plus-value en capital à long terme, d'être peu sujette à la volatilité et d'être peu corrélée au marché des actions en général, en investissant dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines qui représentent les actions, les obligations et les espèces nord-américaines au moyen d'une approche tactique. Dans le cadre de son approche de placement tactique, le Fonds peut investir dans les actions, les obligations et les espèces pour réaliser ses objectifs.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF, parts	41,2 %
Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF Vanguard Total Stk Mkt Etf	23,8 %
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF	16,4 %
Invesco QQQ Trust, parts de série 1	10,5 %
Vanguard Short-Term Bond ETF	6,8 %
Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose	0,6 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	99,3 %
Nombre total de placements :	8

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	100,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

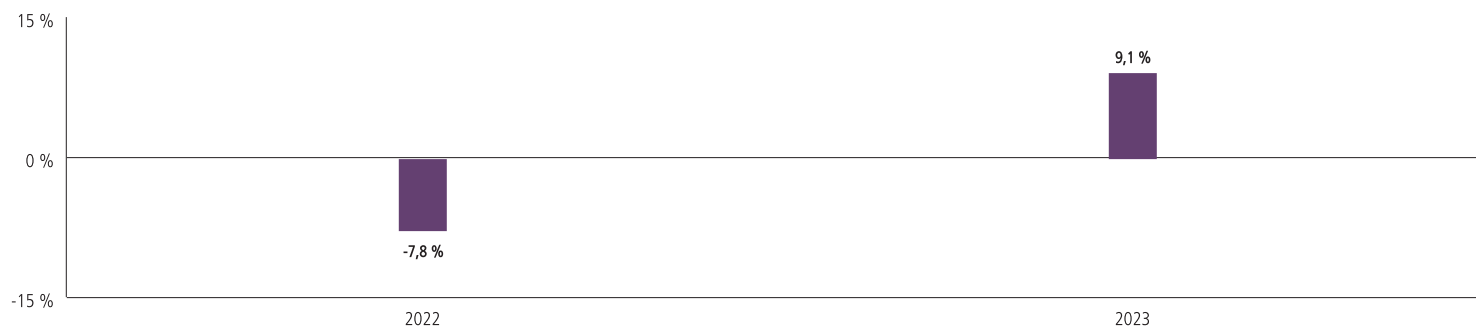
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série TF5 du Fonds au cours des 2 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série TF5 au cours de chacune des 2 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 1 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série TF5 sur trois mois au cours des 2 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	6,79 %	31 janvier 2024	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 068 \$.
Pire rendement	-8,09 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 919 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série TF5 du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 083 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 2,88 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- souhaitent obtenir une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe à l'échelle mondiale au moyen d'une approche de placement tactique qui consiste à investir dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines;
- veulent des distributions versées chaque année;
- investissent de moyen à long terme; et
- ont une tolérance au risque faible à moyenne.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série TF5 du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série TF5 du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,98 % de sa valeur, c'est-à-dire à 9,80 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,91 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation Purpose a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,07 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	0,98 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	Un représentant peut exiger des frais allant jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds géré par Purpose. Ces frais sont payables par l'actionnaire et remis au représentant de l'actionnaire.
Frais d'opération à court terme	Jusqu'à 2 % de la valeur liquidative globale des actions vendues ou échangées dans les 30 jours de leur souscription, sauf dans certaines circonstances. Ces frais sont payés au Fonds.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série TF5 du fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose — série XA

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC3910	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	Le 1er novembre 2019	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	730,3 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	2,43 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

L'objectif du Fonds est de produire une plus-value en capital à long terme, d'être peu sujette à la volatilité et d'être peu corrélée au marché des actions en général, en investissant dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines qui représentent les actions, les obligations et les espèces nord-américaines au moyen d'une approche tactique. Dans le cadre de son approche de placement tactique, le Fonds peut investir dans les actions, les obligations et les espèces pour réaliser ses objectifs.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF, parts	41,2 %
Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF Vanguard Total Stk Mkt Etf	23,8 %
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF	16,4 %
Invesco QQQ Trust, parts de série 1	10,5 %
Vanguard Short-Term Bond ETF	6,8 %
Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose	0,6 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	99,3 %
Nombre total de placements :	8

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	100,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

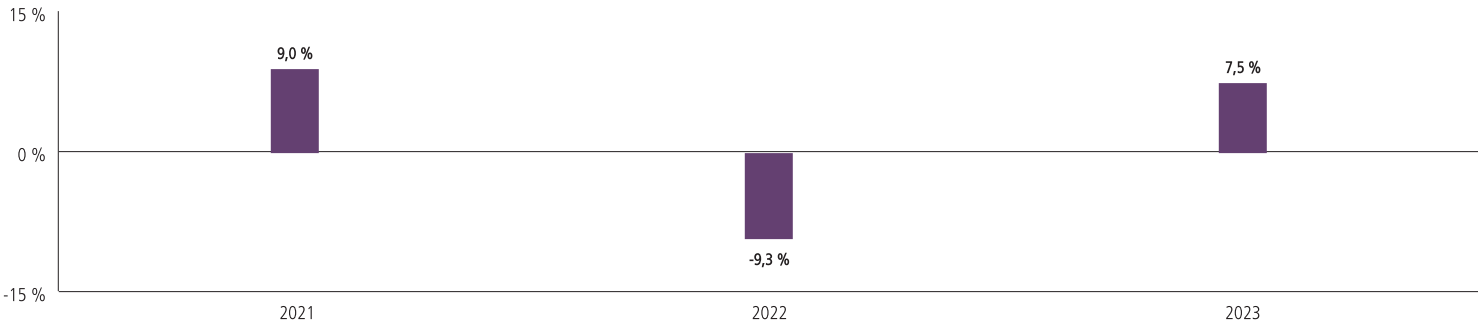
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XA du Fonds au cours des 3 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XA au cours de chacune des 3 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 1 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XA sur trois mois au cours des 3 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	6,33 %	31 janvier 2024	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 063 \$.
Pire rendement	-8,52 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 915 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XA du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 142 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 3,76 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

- Aux investisseurs qui :
- souhaitent obtenir une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe à l'échelle mondiale au moyen d'une approche de placement tactique qui consiste à investir dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines;
 - veulent des distributions versées chaque année;
 - investissent de moyen à long terme; et
 - ont une tolérance au risque faible à moyenne.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XA du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ne sont payables à l'achat des actions de série XA.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,50 % de sa valeur, c'est-à-dire à 25,00 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	2,43 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation. Purpose a renoncé à certains des frais du fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,07 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	2,50 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose — série XF

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC3911	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	Le 1er novembre 2019	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	730,3 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,42 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

L'objectif du Fonds est de produire une plus-value en capital à long terme, d'être peu sujette à la volatilité et d'être peu corrélée au marché des actions en général, en investissant dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines qui représentent les actions, les obligations et les espèces nord-américaines au moyen d'une approche tactique. Dans le cadre de son approche de placement tactique, le Fonds peut investir dans les actions, les obligations et les espèces pour réaliser ses objectifs.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF, parts	41,2 %
Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF Vanguard Total Stk Mkt Etf	23,8 %
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF	16,4 %
Invesco QQQ Trust, parts de série 1	10,5 %
Vanguard Short-Term Bond ETF	6,8 %
Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose	0,6 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	99,3 %
Nombre total de placements :	8

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	100,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

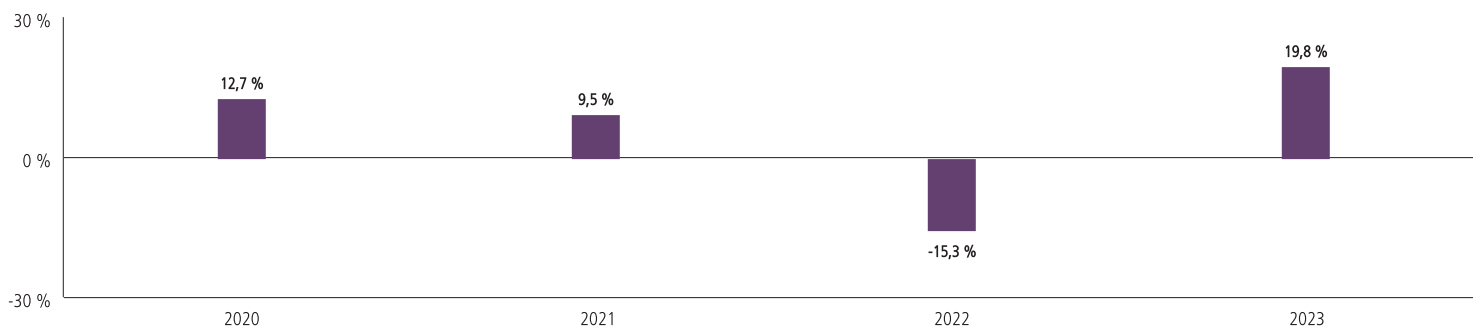
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XF du Fonds au cours des 4 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XF au cours de chacune des 4 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 1 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XF sur trois mois au cours des 4 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	9,19 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 092 \$.
Pire rendement	-8,17 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 918 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XF du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 263 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 5,64 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- souhaitent obtenir une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe à l'échelle mondiale au moyen d'une approche de placement tactique qui consiste à investir dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines;
- veulent des distributions versées chaque année;
- investissent de moyen à long terme; et
- ont une tolérance au risque faible à moyenne.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XF du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série XF du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,49 % de sa valeur, c'est-à-dire à 14,90 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,42 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation. Purpose a renoncé à certains des frais du fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,07 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,49 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	Un représentant peut exiger des frais allant jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds géré par Purpose. Ces frais sont payables par l'actionnaire et remis au représentant de l'actionnaire.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série XF du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès d'entreprises représentatives. Les investisseurs paient leur les honoraires directs pour des conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose — série XUF

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC3921	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	16 avril 2021	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	730,3 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,75 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

L'objectif du Fonds est de produire une plus-value en capital à long terme, d'être peu sujette à la volatilité et d'être peu corrélée au marché des actions en général, en investissant dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines qui représentent les actions, les obligations et les espèces nord-américaines au moyen d'une approche tactique. Dans le cadre de son approche de placement tactique, le Fonds peut investir dans les actions, les obligations et les espèces pour réaliser ses objectifs.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF, parts	41,2 %
Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF Vanguard Total Stk Mkt Etf	23,8 %
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF	16,4 %
Invesco QQQ Trust, parts de série 1	10,5 %
Vanguard Short-Term Bond ETF	6,8 %
Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose	0,6 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	99,3 %
Nombre total de placements :	8

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	100,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

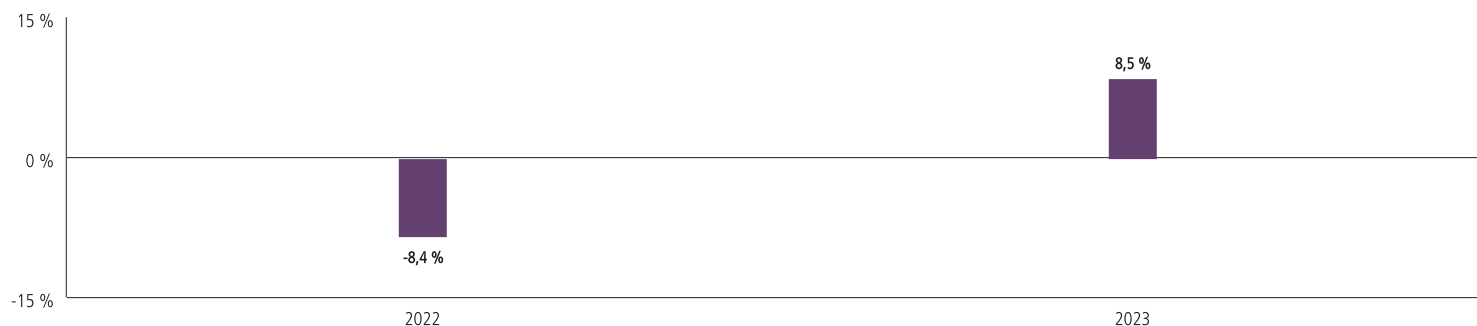
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série XUF du Fonds au cours des 2 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série XUF au cours de chacune des 2 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 1 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série XUF sur trois mois au cours des 2 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	6,58 %	31 janvier 2024	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 066 \$.
Pire rendement	-8,21 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 918 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série XUF du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 047 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 1,70 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- souhaitent obtenir une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe à l'échelle mondiale au moyen d'une approche de placement tactique qui consiste à investir dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines;
- veulent des distributions versées chaque année;
- investissent de moyen à long terme; et
- ont une tolérance au risque faible à moyenne.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série XUF du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série XUF du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,82 % de sa valeur, c'est-à-dire à 18,20 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,75 %
Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation. Purpose a renoncé à certains des frais du fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,07 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,82 %

Renseignements sur la commission de suivi

Le Fonds ne verse aucune commission de suivi à votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série XUF du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès d'entreprises représentatives. Les investisseurs paient leur les honoraires directs pour des conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu d'actions de base Purpose — série A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu d'actions de base Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC2900	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	4 novembre 2015	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	188,7 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,93 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

L'objectif de placement du Fonds est de produire, sur plus de cinq ans, un rendement supérieur à celui du marché canadien des actions en investissant principalement dans des actions émises par des sociétés canadiennes à grande capitalisation et donnant droit à des dividendes. Pour atteindre cet objectif, le Fonds peut, de temps à autre, surpondérer des secteurs d'activités précis; il peut également investir dans des actions américaines afin d'éventuellement accroître le rendement et de diversifier de façon plus optimale le portefeuille.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose	6,5 %
Banque Royale du Canada, actions ordinaires	5,0 %
Corporation TC Énergie, actions ordinaires	4,4 %
Banque de Nouvelle-Écosse (La), actions ordinaires	4,4 %
ARC Resources Ltd., actions ordinaires	4,1 %
Merck & Co. Inc., actions ordinaires	3,9 %
Telus Corp., actions ordinaires	3,9 %
Emera Inc., actions ordinaires	3,8 %
Procter & Gamble Co., actions ordinaires	3,8 %
Banque de Montréal, actions ordinaires	3,7 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	43,5 %
Nombre total de placements :	35

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	19,2 %
Énergie	18,0 %
Soins de santé	14,6 %
Matériaux	8,6 %
Services de communication	7,8 %
Biens de consommation cyclique	6,8 %
Services publics	6,7 %
Biens de consommation de base	6,3 %
Produits industriels	5,7 %
Technologies de l'information	5,0 %
Immobilier	1,3 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

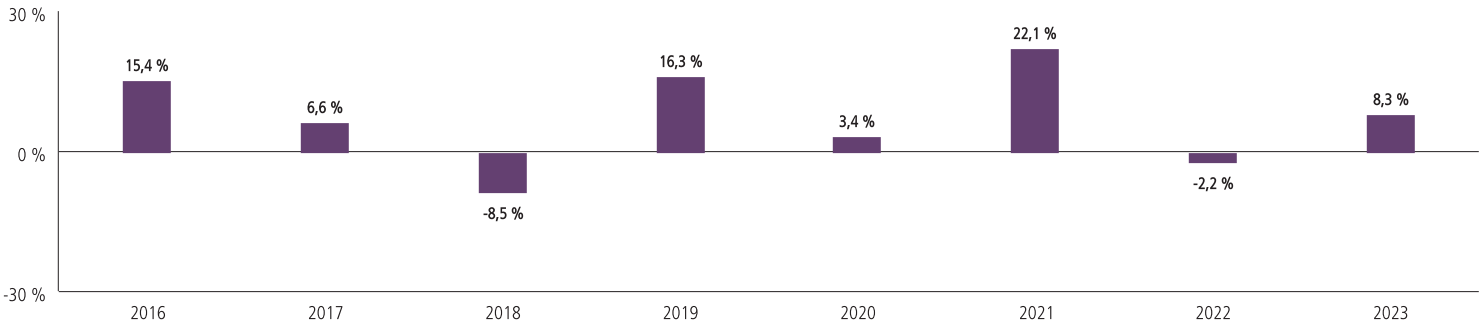
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série A du Fonds au cours des 8 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série A au cours de chacune des 8 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série A sur trois mois au cours des 8 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	12,23 %	29 janvier 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 122 \$.
Pire rendement	-17,89 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 821 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série A du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 735 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 6,87 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

- Aux investisseurs qui :
- ont une tolérance à un niveau de risque faible à moyen et un horizon de placement à moyen ou long terme;
 - veulent des distributions payées mensuellement;
 - détiennent, ou prévoient détenir, d'autres types de placement afin de diversifier leurs portefeuilles; et
 - recherchent une exposition aux marchés des actions du Canada et des États-Unis.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,98 % de sa valeur, c'est-à-dire à 19,80 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation Purpose a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	1,93 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,05 %
Frais du Fonds	1,98 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou substituez des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu d'actions de base Purpose — série F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu d'actions de base Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC2901	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	4 novembre 2015	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	188,7 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,81 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

L'objectif de placement du Fonds est de produire, sur plus de cinq ans, un rendement supérieur à celui du marché canadien des actions en investissant principalement dans des actions émises par des sociétés canadiennes à grande capitalisation et donnant droit à des dividendes. Pour atteindre cet objectif, le Fonds peut, de temps à autre, surpondérer des secteurs d'activités précis; il peut également investir dans des actions américaines afin d'éventuellement accroître le rendement et de diversifier de façon plus optimale le portefeuille.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose	6,5 %
Banque Royale du Canada, actions ordinaires	5,0 %
Corporation TC Énergie, actions ordinaires	4,4 %
Banque de Nouvelle-Écosse (La), actions ordinaires	4,4 %
ARC Resources Ltd., actions ordinaires	4,1 %
Merck & Co. Inc., actions ordinaires	3,9 %
Telus Corp., actions ordinaires	3,9 %
Emera Inc., actions ordinaires	3,8 %
Procter & Gamble Co., actions ordinaires	3,8 %
Banque de Montréal, actions ordinaires	3,7 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	43,5 %
Nombre total de placements :	35

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	19,2 %
Énergie	18,0 %
Soins de santé	14,6 %
Matériaux	8,6 %
Services de communication	7,8 %
Biens de consommation cyclique	6,8 %
Services publics	6,7 %
Biens de consommation de base	6,3 %
Produits industriels	5,7 %
Technologies de l'information	5,0 %
Immobilier	1,3 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

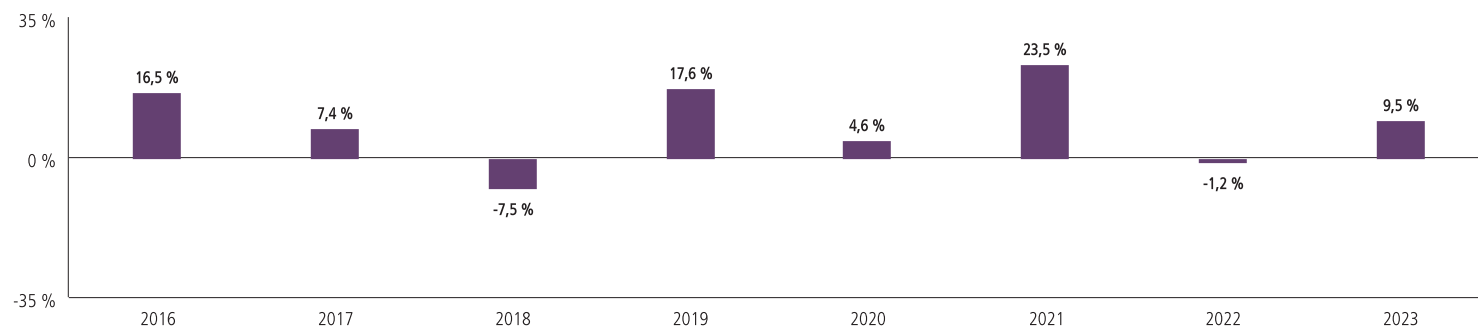
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série F du Fonds au cours des 8 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série F au cours de chacune des 8 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série F sur trois mois au cours des 8 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	12,54 %	29 janvier 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 125 \$.
Pire rendement	-17,66 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 823 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série F du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 892 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 8,00 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- ont une tolérance à un niveau de risque faible à moyen et un horizon de placement à moyen ou long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- détiennent, ou prévoient détenir, d'autres types de placement afin de diversifier leurs portefeuilles; et
- recherchent une exposition aux marchés des actions du Canada et des États-Unis.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série F du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,86 % de sa valeur, c'est-à-dire à 8,60 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,81 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation Purpose a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,05 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	0,86 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu d'actions de base Purpose — série I

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu d'actions de base Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC2902	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	11 mai 2017	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	188,7 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	Cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.	Placement minimal :	Aucun placement minimal initial Aucun placement minimal par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

L'objectif de placement du Fonds est de produire, sur plus de cinq ans, un rendement supérieur à celui du marché canadien des actions en investissant principalement dans des actions émises par des sociétés canadiennes à grande capitalisation et donnant droit à des dividendes. Pour atteindre cet objectif, le Fonds peut, de temps à autre, surpondérer des secteurs d'activités précis; il peut également investir dans des actions américaines afin d'éventuellement accroître le rendement et de diversifier de façon plus optimale le portefeuille.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose	6,5 %
Banque Royale du Canada, actions ordinaires	5,0 %
Corporation TC Énergie, actions ordinaires	4,4 %
Banque de Nouvelle-Écosse (La), actions ordinaires	4,4 %
ARC Resources Ltd., actions ordinaires	4,1 %
Merck & Co. Inc., actions ordinaires	3,9 %
Telus Corp., actions ordinaires	3,9 %
Emera Inc., actions ordinaires	3,8 %
Procter & Gamble Co., actions ordinaires	3,8 %
Banque de Montréal, actions ordinaires	3,7 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	43,5 %
Nombre total de placements :	35

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	19,2 %
Énergie	18,0 %
Soins de santé	14,6 %
Matériaux	8,6 %
Services de communication	7,8 %
Biens de consommation cyclique	6,8 %
Services publics	6,7 %
Biens de consommation de base	6,3 %
Produits industriels	5,7 %
Technologies de l'information	5,0 %
Immobilier	1,3 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Puisqu'il s'agit d'un nouveau Fonds, le niveau de risque est seulement une estimation de Purpose Investments Inc. De façon générale, le niveau de risque est fondé sur la fluctuation des rendements du Fonds d'une année à l'autre. Il ne prédit pas la volatilité future du Fonds. Le niveau de risque peut changer au fil du temps. Un Fonds assorti d'un faible niveau de risque peut tout de même perdre de l'argent. Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement des actions du Fonds, calculé en fonction de la valeur liquidative du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

Rendements annuels

Cette section vous indique le rendement des actions du Fonds au cours des dernières années. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des actions du Fonds sur 3 mois. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

Rendement moyen

Cette section vous indique la valeur et le taux de rendement annuel composé d'un placement hypothétique de 1 000 \$ dans les actions en \$ CA du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune action du Fonds n'a encore été émise.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- ont une tolérance à un niveau de risque faible à moyen et un horizon de placement à moyen ou long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- détiennent, ou prévoient détenir, d'autres types de placement afin de diversifier leurs portefeuilles; et
- recherchent une exposition aux marchés des actions du Canada et des États-Unis.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série I du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série I du Fonds.

2. Frais du Fonds

Les frais du Fonds se composent des frais de gestion, des frais d'exploitation et des frais d'opération. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du Fonds. Les frais de gestion annuels des actions de série I correspondent à • de la valeur de la série. Puisque cette série est nouvelle, les frais d'exploitation et les frais d'opération ne sont pas encore disponibles.

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou transférées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais négociés	Vous devez verser directement à Purpose Investments Inc. les frais de gestion que vous aurez négociés avec elle jusqu'à concurrence de 1,00 % par année, majorés de sommes additionnelles relatives aux frais d'administration pouvant aller jusqu'à 0,05 % par année de la valeur liquidative des actions de série I du Fonds et d'autres frais dont vous pourriez convenir avec Purpose Investments Inc.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds d'actions privilégiées canadiennes Purpose — catégorie A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds d'actions privilégiées canadiennes Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC1900	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	14 octobre 2004	Sous-conseiller :	Purpose Investment Partners Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	156,8 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,72 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres privilégiés canadiens, tout particulièrement les actions privilégiées, les titres de participation qui versent des dividendes, les fonds à revenu, les fiducies de redevances, les FNB; et les titres à revenu fixe, en vue d'obtenir des paiements de distribution ou d'intérêts réguliers. Les placements dans les titres privilégiés à taux variable seront auprès d'émetteurs canadiens dont la dette a une cote minimale de première qualité au moment de l'achat. Jusqu'à 5 % du portefeuille du Fonds peut être investi dans des titres de participation, et le Fonds peut investir un pourcentage pouvant aller jusqu'à 20 % (au moment du placement et sur la base du coût) de ses actifs dans des titres étrangers.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Gouvernement du Canada, 2024-03-14	7,2 %
Cenovus Energy Inc., actions privilégiées de premier rang, série 3	4,7 %
La Banque Toronto-Dominion, actions privilégiées à taux révisable non cumulatives, série 3, 3,8 %	4,5 %
Banque Royale du Canada, actions privilégiées de premier rang, série Az, taux révisable, 4 %	3,8 %
TransAlta Corp., actions privilégiées de premier rang, série E, 5 %	3,2 %
La Banque Toronto-Dominion, actions privilégiées à taux révisable tous les 5 ans non cumulatives, série 1, 3,9 %	3,0 %
Banque de Montréal, actions privilégiées, catégorie B, série 27, 4 %	2,7 %
AltaGas Ltd., actions privilégiées, série G, 4,75 %	2,5 %
Cenovus Energy Inc., actions privilégiées de premier rang, série 5	2,4 %
Cenovus Energy Inc., actions privilégiées de premier rang, série 1	2,3 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	36,3 %
Nombre total de placements :	96

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	48,8 %
Énergie	29,7 %
Services publics	21,0 %
Immobilier	0,5 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

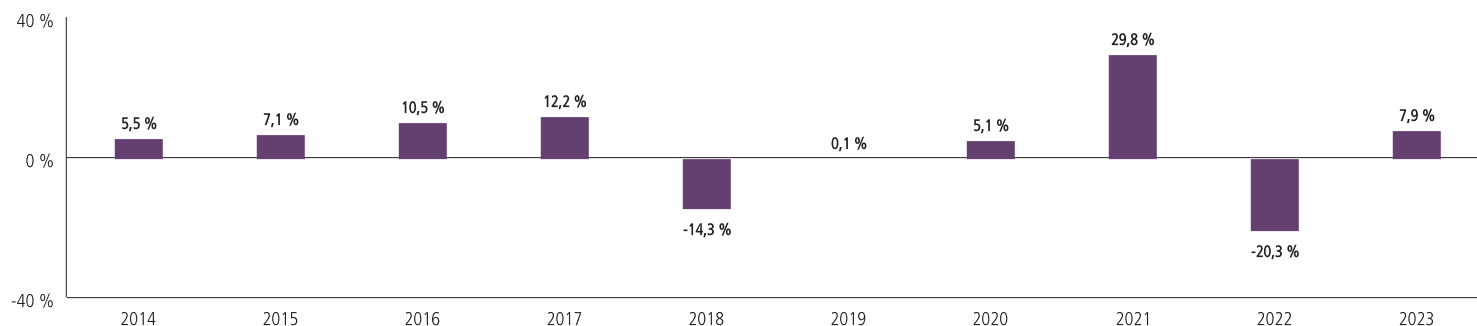
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de catégorie A du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de catégorie A au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des parts de catégorie A sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	21,01 %	29 mai 2009	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 210 \$.
Pire rendement	-32,39 %	28 novembre 2008	Votre placement chuterait à 676 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 4,02 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 482 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- cherchent un revenu régulier, une exposition au revenu par le biais d'un portefeuille de titres privilégiés canadiens et un potentiel de plus-value du capital;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- prévoient conserver leurs placements de moyen à long terme; et
- peuvent tolérer un niveau de risque moyenne.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de catégorie A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une catégorie et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,79 % de sa valeur, c'est-à-dire à 17,90 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation Purpose a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	1,72 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,07 %
Frais du Fonds	1,79 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 0,75 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 7,50 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou substituez des parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des parts du Fonds dans les 30 jours après leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds d'actions privilégiées canadiennes Purpose — catégorie F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds d'actions privilégiées canadiennes Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC1901	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	6 juillet 2007	Sous-conseiller :	Purpose Investment Partners Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	156,8 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,92 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans des titres privilégiés canadiens, tout particulièrement les actions privilégiées, les titres de participation qui versent des dividendes, les fonds à revenu, les fiducies de redevances, les FNB; et les titres à revenu fixe, en vue d'obtenir des paiements de distribution ou d'intérêts réguliers. Les placements dans les titres privilégiés à taux variable seront auprès d'émetteurs canadiens dont la dette a une cote minimale de première qualité au moment de l'achat. Jusqu'à 5 % du portefeuille du Fonds peut être investi dans des titres de participation, et le Fonds peut investir un pourcentage pouvant aller jusqu'à 20 % (au moment du placement et sur la base du coût) de ses actifs dans des titres étrangers.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Gouvernement du Canada, 2024-03-14	7,2 %
Cenovus Energy Inc., actions privilégiées de premier rang, série 3	4,7 %
La Banque Toronto-Dominion, actions privilégiées à taux révisable non cumulatives, série 3, 3,8 %	4,5 %
Banque Royale du Canada, actions privilégiées de premier rang, série Az, taux révisable, 4 %	3,8 %
TransAlta Corp., actions privilégiées de premier rang, série E, 5 %	3,2 %
La Banque Toronto-Dominion, actions privilégiées à taux révisable tous les 5 ans non cumulatives, série 1, 3,9 %	3,0 %
Banque de Montréal, actions privilégiées, catégorie B, série 27, 4 %	2,7 %
AltaGas Ltd., actions privilégiées, série G, 4,75 %	2,5 %
Cenovus Energy Inc., actions privilégiées de premier rang, série 5	2,4 %
Cenovus Energy Inc., actions privilégiées de premier rang, série 1	2,3 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	36,3 %
Nombre total de placements :	96

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	48,8 %
Énergie	29,7 %
Services publics	21,0 %
Immobilier	0,5 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

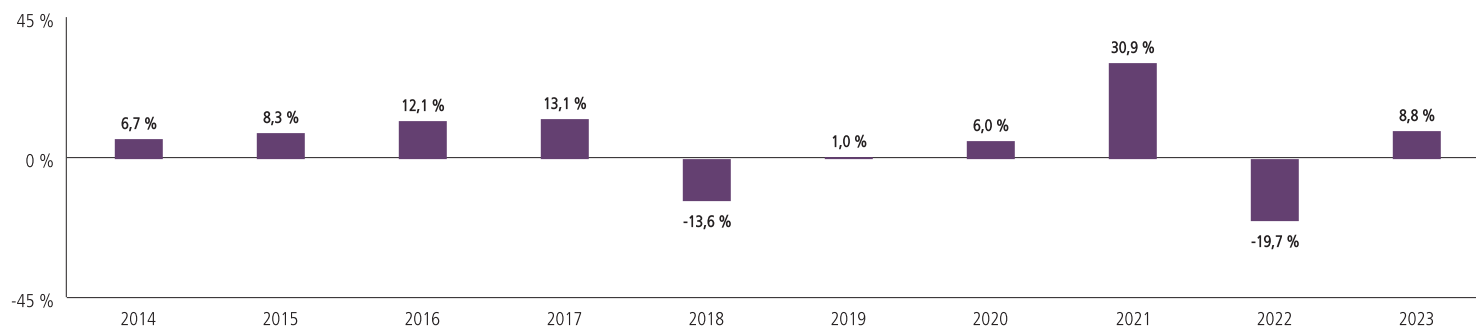
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de catégorie F du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de catégorie F au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des parts de catégorie F sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	21,38 %	29 mai 2009	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 214 \$.
Pire rendement	-30,87 %	28 novembre 2008	Votre placement chuterait à 691 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 5,00 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 629 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- cherchent un revenu régulier, une exposition au revenu par le biais d'un portefeuille de titres privilégiés canadiens et un potentiel de plus-value du capital;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- prévoient conserver leurs placements de moyen à long terme; et
- peuvent tolérer un niveau de risque moyenne.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de catégorie F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une catégorie et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les parts de catégorie F du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,99 % de sa valeur, c'est-à-dire à 9,90 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,92 %
Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation Purpose a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,07 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	0,99 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange de parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des parts du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou transférées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les parts de catégorie F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds d'occasions liées à la marijuana Purpose — catégorie A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds d'occasions liées à la marijuana Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC4200	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	11 mai 2017	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	6,4 millions de dollars	Distributions :	Trimestrielles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	2,23 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds d'occasions liées à la marijuana Purpose vise à procurer aux porteurs de parts une plus-value du capital à long terme attrayante en investissant dans des titres de capitaux propres d'émetteurs nationaux et mondiaux qui exercent des activités liées à la marijuana, notamment des activités de recherche et de développement et d'autres activités connexes au secteur de la marijuana. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Verano Holdings Corp., actions ordinaires à droit de vote subalterne	16,4 %
Green Thumb Industries Inc. actions à droit de vote subalterne	16,1 %
Trulieve Cannabis Corp., actions ordinaires à droit de vote subalterne	11,4 %
Curaleaf Holdings, Inc., actions à droit de vote subalterne	7,0 %
Ayr Wellness Inc., actions à droit de vote limité subalterne	5,4 %
Cresco Labs Inc., actions ordinaires à droit de vote subalterne	5,4 %
TerrAscend Corp., actions ordinaires	5,1 %
Ascend Wellness Holdings, Inc., catégorie A	4,7 %
Northern Leaf Limited, billets de prêt	4,1 %
Cansortium Inc., actions ordinaires	4,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	79,6 %
Nombre total de placements :	37

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
MSO intégré	97,2 %
Integrated International	0,4 %
CBD Bien-être	0,1 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2 %
Total (%) :	99,9 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **élevée**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

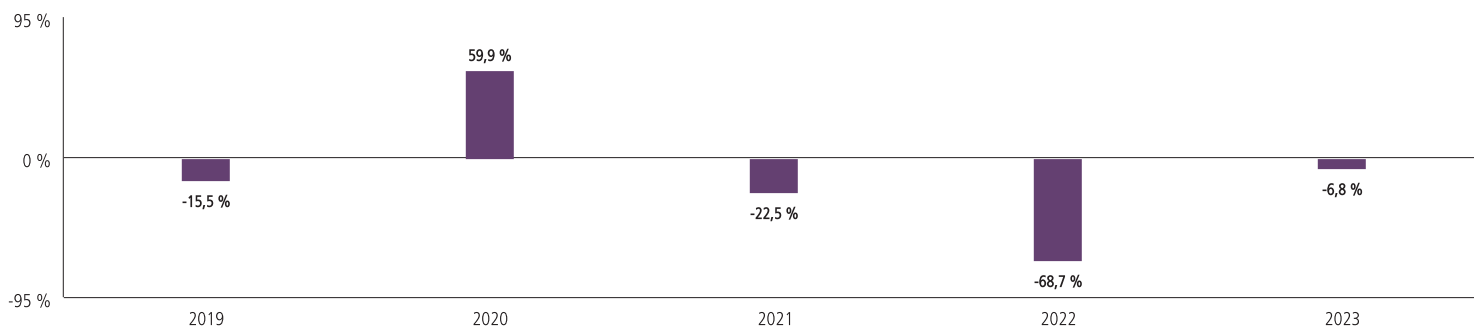
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de catégorie A du Fonds au cours des 5 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de catégorie A au cours de chacune des 5 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des parts de catégorie A sur trois mois au cours des 5 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	72,22 %	29 janvier 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 722 \$.
Pire rendement	-45,74 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 543 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts de catégorie A du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 484 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de -11,25 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent une croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées annuellement;
- investissent de moyen à long terme;
- peuvent tolérer un niveau de risque de placement élevé; et
- achètent des parts par l'entremise d'un courtier autorisé.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de catégorie A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une catégorie et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,68 % de sa valeur, c'est-à-dire à 26,80 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation Purpose a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	2,23 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,45 %
Frais du Fonds	2,68 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou substituez des parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des parts du Fonds dans les 30 jours après leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds d'occasions liées à la marijuana Purpose — catégorie F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds d'occasions liées à la marijuana Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC4201	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	11 mai 2017	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	6,4 millions de dollars	Distributions :	Trimestrielles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,12 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds d'occasions liées à la marijuana Purpose vise à procurer aux porteurs de parts une plus-value du capital à long terme attrayante en investissant dans des titres de capitaux propres d'émetteurs nationaux et mondiaux qui exercent des activités liées à la marijuana, notamment des activités de recherche et de développement et d'autres activités connexes au secteur de la marijuana. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Verano Holdings Corp., actions ordinaires à droit de vote subalterne	16,4 %
Green Thumb Industries Inc. actions à droit de vote subalterne	16,1 %
Trulieve Cannabis Corp., actions ordinaires à droit de vote subalterne	11,4 %
Curaleaf Holdings, Inc., actions à droit de vote subalterne	7,0 %
Ayr Wellness Inc., actions à droit de vote limité subalterne	5,4 %
Cresco Labs Inc., actions ordinaires à droit de vote subalterne	5,4 %
TerrAscend Corp., actions ordinaires	5,1 %
Ascend Wellness Holdings, Inc., catégorie A	4,7 %
Northern Leaf Limited, billets de prêt	4,1 %
Cansortium Inc., actions ordinaires	4,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	79,6 %
Nombre total de placements :	37

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
MSO intégré	97,2 %
Integrated International	0,4 %
CBD Bien-être	0,1 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2 %
Total (%) :	99,9 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **élevée**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

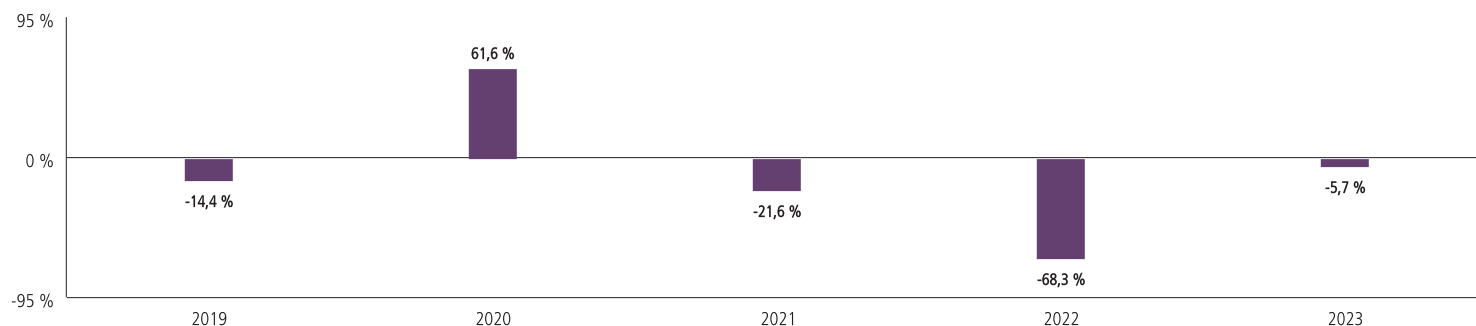
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de catégorie F du Fonds au cours des 5 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de catégorie F au cours de chacune des 5 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des parts de catégorie F sur trois mois au cours des 5 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	72,68 %	29 janvier 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 727 \$.
Pire rendement	-45,59 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 544 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts de catégorie F du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 522 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de -10,15 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent une croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées annuellement;
- investissent de moyen à long terme;
- peuvent tolérer un niveau de risque de placement élevé; et
- achètent des parts par l'entremise d'un courtier autorisé.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de catégorie F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une catégorie et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les parts de catégorie F du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,57 % de sa valeur, c'est-à-dire à 15,70 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion du Fonds (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation Purpose a renoncé à certains des frais du Fonds. S'il ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.	1,12 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,45 %
Frais du Fonds	1,57 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange de parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des parts du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou transférées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les parts de catégorie F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de gestion de trésorerie Purpose — catégorie A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de gestion de trésorerie Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC7900
Date de création du Fonds :	6 mars 2020
Valeur totale au 29 février 2024 :	628,8 millions de dollars
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,47 %

Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Distributions :	Mensuelles
Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds cherche à maximiser le revenu mensuel des porteurs de parts tout en préservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des titres de créance de haute qualité dont la durée jusqu'à l'échéance ne dépasse pas un an en général.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Merit Trust	2,4 %
King Street Funding Trst	1,9 %
Prime Trust	1,6 %
Reliant Trust	1,6 %
Banner Trust	1,6 %
Banque de Montréal	1,6 %
Sure Trust	1,6 %
Prime Trust	1,5 %
Canada Master Trust	1,3 %
Safe Trust	1,2 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	16,5 %
Nombre total de placements :	130

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Répartition par actif	
Liquidités et équivalents	100,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

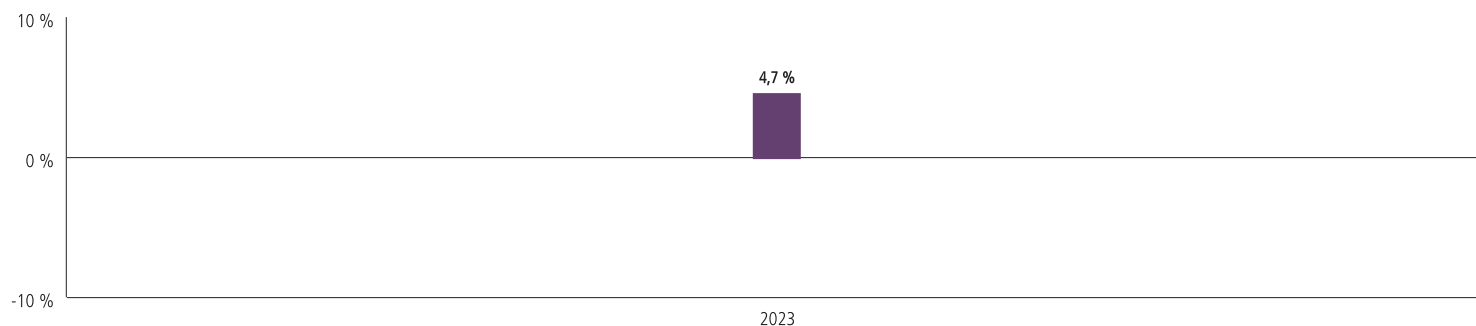
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement des parts de catégorie A au cours de la dernière année. Les frais du Fonds ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement du Fonds.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des parts de catégorie A au cours de la dernière année. La valeur de la catégorie A n'a pas diminué pendant cette année. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à la catégorie A dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des parts de catégorie A sur trois mois au cours de la dernière année. Les meilleurs et les pires rendements sur trois mois pourraient être plus élevés ou plus bas à l'avenir. Déterminez l'importance de la perte que vous seriez prêt à assumer en peu de temps.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	1,53 %	31 août 2023	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 015 \$.
Pire rendement	0,61 %	31 janvier 2023	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 006 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts de catégorie A du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 062 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 4,21 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- désirent un revenu courant un peu plus élevé que celui offert par les fonds dont l'actif est investi uniquement dans des titres à court terme émis par des gouvernements;
- recherchent un placement à court terme liquide; ou
- peuvent tolérer un faible risque.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de catégorie A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une catégorie et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 2,5 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 25 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,47 % de sa valeur, c'est-à-dire à 4,70 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	0,47 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,00 %
Frais du Fonds	0,47 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 0,25 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 2,50 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou substituez des parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des parts du Fonds dans les 30 jours après leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de gestion de trésorerie Purpose — catégorie F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de gestion de trésorerie Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC7901	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	6 mars 2020	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	628,8 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,21 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds cherche à maximiser le revenu mensuel des porteurs de parts tout en préservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des titres de créance de haute qualité dont la durée jusqu'à l'échéance ne dépasse pas un an en général.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Merit Trust	2,4 %
King Street Funding Trst	1,9 %
Prime Trust	1,6 %
Reliant Trust	1,6 %
Banner Trust	1,6 %
Banque de Montréal	1,6 %
Sure Trust	1,6 %
Prime Trust	1,5 %
Canada Master Trust	1,3 %
Safe Trust	1,2 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	16,5 %
Nombre total de placements :	130

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Répartition par actif	
Liquidités et équivalents	100,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l’argent. Une façon d’évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s’appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l’argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l’argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible**. Ce niveau est établi d’après la variation du rendement du Fonds d’une année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l’argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

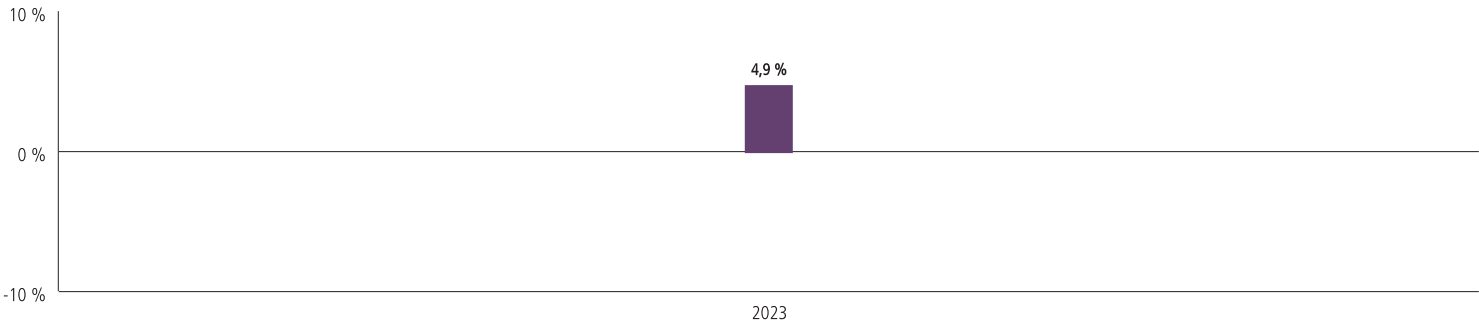
Comme la plupart des fonds, ce fonds n’offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement des parts de catégorie F au cours de la dernière année. Les frais du Fonds ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement du Fonds.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des parts de catégorie F au cours de la dernière année. La valeur de la catégorie F n’a pas diminué pendant cette année. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à la catégorie F dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des parts de catégorie F sur trois mois au cours de la dernière année. Les meilleurs et les pires rendements sur trois mois pourraient être plus élevés ou plus bas à l’avenir. Déterminez l’importance de la perte que vous seriez prêt à assumer en peu de temps.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	1,62 %	31 août 2023	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 016 \$.
Pire rendement	0,66 %	31 janvier 2023	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 007 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts de catégorie F du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 066 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 4,47 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

- Aux investisseurs qui :
- désirent un revenu courant un peu plus élevé que celui offert par les fonds dont l’actif est investi uniquement dans des titres à court terme émis par des gouvernements;
 - recherchent un placement à court terme liquide; ou
 - peuvent tolérer un faible risque.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l’impôt sur l’argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.

N’oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s’ajoutent à votre revenu imposable, qu’elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de catégorie F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une catégorie et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les parts de catégorie F du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,21 % de sa valeur, c'est-à-dire à 2,10 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	0,21 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,00 %
Frais du Fonds	0,21 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange de parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des parts du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou transférées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les parts de catégorie F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de gestion de trésorerie Purpose — catégorie I

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de gestion de trésorerie Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC7902	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	14 avril 2023	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	628,8 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	Cette information n'est pas disponible puisqu'aucune part du Fonds n'a encore été émise.	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds cherche à maximiser le revenu mensuel des porteurs de parts tout en préservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des titres de créance de haute qualité dont la durée jusqu'à l'échéance ne dépasse pas un an en général.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Merit Trust	2,4 %
King Street Funding Trst	1,9 %
Prime Trust	1,6 %
Reliant Trust	1,6 %
Banner Trust	1,6 %
Banque de Montréal	1,6 %
Sure Trust	1,6 %
Prime Trust	1,5 %
Canada Master Trust	1,3 %
Safe Trust	1,2 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	16,5 %
Nombre total de placements :	130

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Répartition par actif	
Liquidités et équivalents	100,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Puisqu'il s'agit d'un nouveau Fonds, le niveau de risque est seulement une estimation de Purpose Investments Inc. De façon générale, le niveau de risque est fondé sur la fluctuation des rendements du Fonds d'une année à l'autre. Il ne prédit pas la volatilité future du Fonds. Le niveau de risque peut changer au fil du temps. Un Fonds assorti d'un faible niveau de risque peut tout de même perdre de l'argent. Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement des parts du Fonds, calculé en fonction de la valeur liquidative du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune part du Fonds n'a encore été émise.

Rendements annuels

Cette section vous indique le rendement des parts du Fonds au cours des dernières années. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune part du Fonds n'a encore été émise.

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts du Fonds sur 3 mois. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune part du Fonds n'a encore été émise.

Rendement moyen

Cette section vous indique la valeur et le taux de rendement annuel composé d'un placement hypothétique de 1 000 \$ dans les parts en \$ CA du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune part du Fonds n'a encore été émise.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- désirent un revenu courant un peu plus élevé que celui offert par les fonds dont l'actif est investi uniquement dans des titres à court terme émis par des gouvernements;
- recherchent un placement à court terme liquide; ou
- peuvent tolérer un faible risque.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de catégorie I du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une catégorie et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les parts de catégorie I du Fonds.

2. Frais du Fonds

Les frais du Fonds se composent des frais de gestion, des frais d'exploitation et des frais d'opération. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du Fonds. Les frais de gestion annuels des parts de catégorie I correspondent à 0,25 % de la valeur de la série. Puisque cette série est nouvelle, les frais d'exploitation et les frais d'opération ne sont pas encore disponibles.

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange de parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des parts du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou transférées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais négociés	Vous devez verser directement à Purpose Investments Inc. les frais de gestion que vous aurez négociés avec elle jusqu'à concurrence de 0,65 % par année, majorés de sommes additionnelles relatives aux frais d'administration pouvant atteindre jusqu'à 0,05 % par année de la valeur liquidative du Fonds et d'autres frais dont vous pourriez convenir avec Purpose Investments Inc.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Portefeuille d'actions Foundation Wealth — catégorie E

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Portefeuille d'actions Foundation Wealth (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC8088	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	31 mars 2020	Sous-conseiller :	Foundation Wealth Partners LP.
Valeur totale au 29 février 2024 :	54,5 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu ¹
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,47 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

¹ Les distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du fonds, à moins que vous n'avisiez votre représentant de nous informer que vous les voulez en argent.

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds cherche à procurer aux porteurs de parts une plus-value en capital à long terme au moyen de placements dans un portefeuille de titres de capitaux propres mondiaux. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique, catégorie F	10,0 %
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI, catégorie F	7,6 %
Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI	7,1 %
Berkshire Hathaway Inc., catégorie B, nouveau	7,1 %
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique, catégorie F	7,0 %
FNB Fidelity Actions internationales de grande qualité	5,1 %
Fonds défensif d'actions internationales Canoe, catégorie F	5,0 %
Catégorie Fidelity Innovations mondiales, catégorie CN-F	4,8 %
Big Banc Split Corp., catégorie A	4,7 %
Invesco S&P 500 Equal Weighted Index ETF	4,7 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	63,1 %
Nombre total de placements :	93

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	84,6 %
Matériaux	6,8 %
Immobilier	4,5 %
Énergie	2,9 %
Biens de consommation de base	1,2 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

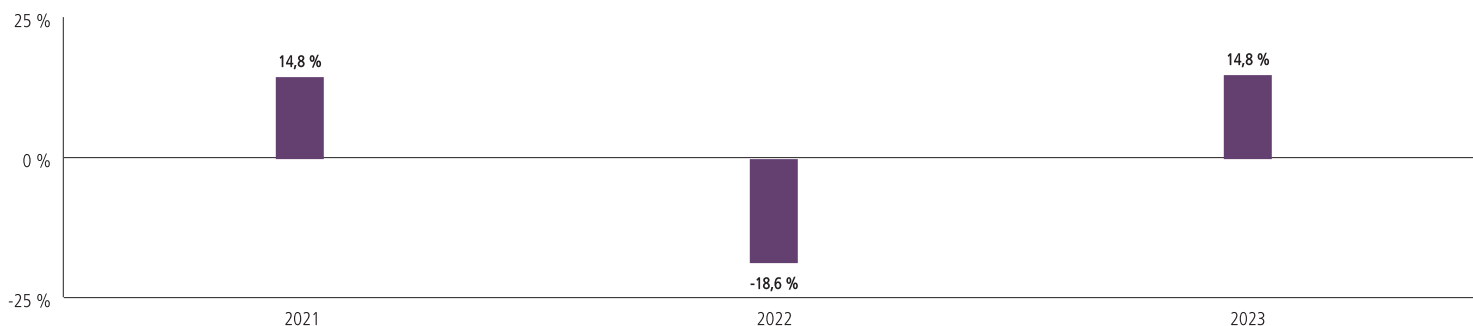
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de catégorie E du Fonds au cours des 3 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de catégorie E au cours de chacune des 3 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 1 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des parts de catégorie E sur trois mois au cours des 3 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	12,71 %	29 janvier 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 127 \$.
Pire rendement	-15,94 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 841 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts de catégorie E du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 375 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 8,52 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance du capital à long terme;
- investissent à moyen ou à long terme; ou
- peuvent tolérer un risque moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de catégorie E du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une catégorie et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les parts de catégorie E du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,48 % de sa valeur, c'est-à-dire à 4,80 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,47 %
Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du Fonds. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,01 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	0,48 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange de parts 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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Portefeuille de titres à revenu Foundation Wealth — catégorie E

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Portefeuille de titres à revenu Foundation Wealth (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC8188	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	31 mars 2020	Sous-conseiller :	Foundation Wealth Partners LP.
Valeur totale au 29 février 2024 :	30,1 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,65 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds vise à obtenir un rendement global positif au fil du temps en investissant dans un vaste éventail de titres à revenu fixe, principalement par le biais de FNB et d'OPC qui investissent dans des titres d'emprunt gouvernementaux, des titres d'emprunt de société de qualité et des titres d'emprunt à rendement élevé.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Fonds à revenu stratégique Manuvie	12,1 %
Fonds IA Clarington d'obligations de base plus	11,6 %
FINB BMO obligations totales	10,0 %
Capital Direct I Income Trust, catégorie F	9,3 %
Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles, catégorie F	9,0 %
BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles	8,9 %
FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité	7,5 %
Big Banc Split Corp., actions privilégiées	6,2 %
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens, parts de fiducie	5,0 %
FINB BMO obligations de sociétés notées BBB	4,9 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	84,5 %
Nombre total de placements :	16

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	100,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

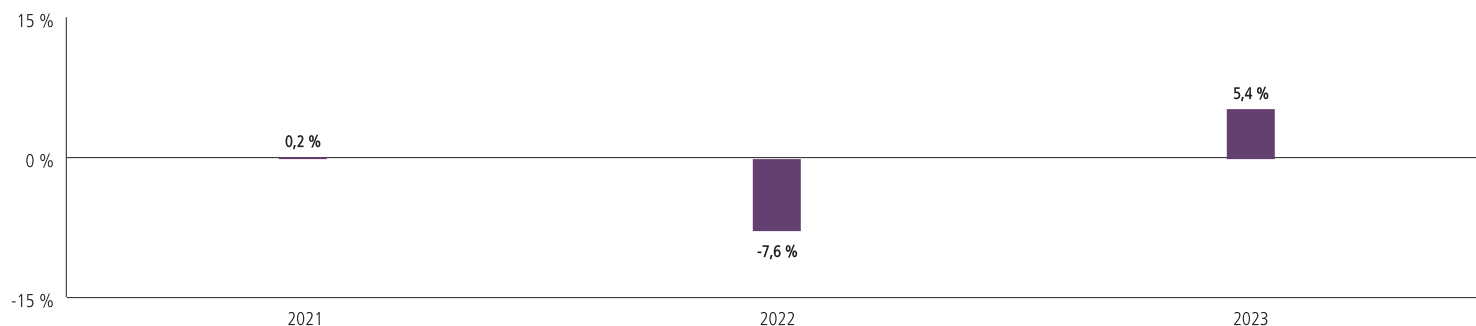
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de catégorie E du Fonds au cours des 3 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de catégorie E au cours de chacune des 3 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 1 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des parts de catégorie E sur trois mois au cours des 3 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	5,01 %	31 juillet 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 050 \$.
Pire rendement	-4,23 %	31 mars 2022	Votre placement chuterait à 958 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts de catégorie E du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 063 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 1,58 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance du capital à long terme;
- souhaitent un revenu mensuel régulier;
- investissent à moyen ou à long terme; ou
- peuvent tolérer un risque faible.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de catégorie E du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une catégorie et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les parts de catégorie E du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,66 % de sa valeur, c'est-à-dire à 6,60 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,65 %
Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du Fonds. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,01 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	0,66 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange de parts 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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Portefeuille diversifié Foundation Wealth — catégorie E

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Portefeuille diversifié Foundation Wealth (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC8288	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	17 avril 2020	Sous-conseiller :	Foundation Wealth Partners LP.
Valeur totale au 29 février 2024 :	45,0 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,63 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds vise à procurer aux porteurs de parts un rendement absolu positif faiblement corrélé avec les marchés des valeurs mobilières en général. Le Fonds aura recours à une méthode multi-stratégique de répartition de ses actifs parmi différentes catégories d'actifs, dont des titres de capitaux propres et des marchandises.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Fonds immobilier mondial Dynamique, catégorie F	12,0 %
CI First Asset Canadian ETF	11,8 %
FNB à gestion active d'actions d'infrastructures mondiales TD	10,1 %
Fonds de gestion de trésorerie Purpose	8,1 %
Lingots d'or	7,9 %
FNB actif d'obligations à escompte Dynamique	6,2 %
Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique	6,2 %
Atrium Mortgage Investment Corporation, actions ordinaires	4,8 %
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF, parts	4,1 %
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique, catégorie F-N	3,5 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	74,7 %
Nombre total de placements :	41

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	94,4 %
Technologies de l'information	2,8 %
Matériaux	1,1 %
Biens de consommation cyclique	0,6 %
Biens de consommation de base	0,4 %
Services publics	0,3 %
Énergie	0,3 %
Soins de santé	0,2 %
Immobilier	0,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

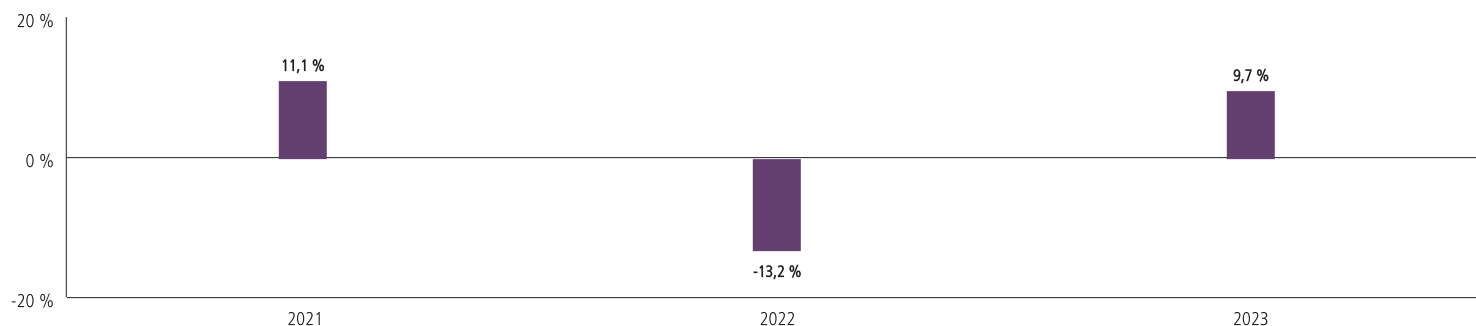
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de catégorie E du Fonds au cours des 3 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de catégorie E au cours de chacune des 3 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 1 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des parts de catégorie E sur trois mois au cours des 3 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	9,75 %	31 janvier 2024	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 097 \$.
Pire rendement	-12,98 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 870 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts de catégorie E du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 238 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 5,67 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance du capital à long terme;
- investissent à moyen ou à long terme; ou
- peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de catégorie E du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une catégorie et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les parts de catégorie E du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,66 % de sa valeur, c'est-à-dire à 6,60 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,63 %
Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du Fonds. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,03 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	0,66 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange de parts 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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose — catégorie A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	USD PFC7980	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	14 avril 2023	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	76,0 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,51 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds cherche à maximiser le revenu en dollars américains tout en préservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des titres de créance de haute qualité libellés en dollars américains dont la durée jusqu'à l'échéance ne dépasse pas un an en général.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Zeus Receivables Trust	8,3 %
Banque Nationale du Canada	6,6 %
Prime Trust	6,3 %
Sure Trust, 2023-10-04	5,1 %
Banque Royale du Canada	4,8 %
Safe Trust 96S1, 2023-10-12	4,4 %
Sound Trust, 2023-11-08	4,4 %
Banner Trust	4,4 %
Banner Trust, 2023-10-12	3,7 %
Sound Trust, 2023-10-05	3,3 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	51,3 %
Nombre total de placements :	37

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Répartition par actif	
Liquidités et équivalents	100,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette rubrique présente le rendement des parts de catégorie A du Fonds depuis sa création. Le rendement est présenté après déduction des frais. Les frais réduisent le rendement du Fonds.

Rendements annuels

Cette section présente le rendement annuel des parts de catégorie A du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque les parts de catégorie A du Fonds sont en circulation depuis moins d'une année civile.

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts de catégorie A du Fonds sur trois mois. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque les parts de catégorie A du Fonds sont en circulation depuis moins d'une année civile.

Rendement moyen

Cette section présente le rendement moyen des parts de catégorie A du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque les parts de catégorie A du Fonds sont en circulation depuis moins de 12 mois consécutifs.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- désirent un revenu courant un peu plus élevé que celui offert par les fonds dont l'actif est investi uniquement dans des titres à court terme émis par des gouvernements;
- recherchent un placement à court terme liquide;
- peuvent tolérer un faible risque.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de catégorie A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une catégorie et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 2,5 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 25 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,51 % de sa valeur, c'est-à-dire à 5,10 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	0,51 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,00 %
Frais du Fonds	0,51 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 0,25 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 2,50 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou substituez des parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des parts du Fonds dans les 30 jours après leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose — catégorie F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	USD PFC7981	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	14 avril 2023	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	76,0 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,23 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds cherche à maximiser le revenu en dollars américains tout en préservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des titres de créance de haute qualité libellés en dollars américains dont la durée jusqu'à l'échéance ne dépasse pas un an en général.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Zeus Receivables Trust	8,3 %
Banque Nationale du Canada	6,6 %
Prime Trust	6,3 %
Sure Trust, 2023-10-04	5,1 %
Banque Royale du Canada	4,8 %
Safe Trust 96S1, 2023-10-12	4,4 %
Sound Trust, 2023-11-08	4,4 %
Banner Trust	4,4 %
Banner Trust, 2023-10-12	3,7 %
Sound Trust, 2023-10-05	3,3 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	51,3 %
Nombre total de placements :	37

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Répartition par actif	
Liquidités et équivalents	100,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette rubrique présente le rendement des parts de catégorie F du Fonds depuis sa création. Le rendement est présenté après déduction des frais. Les frais réduisent le rendement du Fonds.

Rendements annuels

Cette section présente le rendement annuel des parts de catégorie F du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque les parts de catégorie F du Fonds sont en circulation depuis moins d'une année civile.

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts de catégorie F du Fonds sur trois mois. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque les parts de catégorie F du Fonds sont en circulation depuis moins d'une année civile.

Rendement moyen

Cette section présente le rendement moyen des parts de catégorie F du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque les parts de catégorie F du Fonds sont en circulation depuis moins de 12 mois consécutifs.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- désirent un revenu courant un peu plus élevé que celui offert par les fonds dont l'actif est investi uniquement dans des titres à court terme émis par des gouvernements;
- recherchent un placement à court terme liquide;
- peuvent tolérer un faible risque.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de catégorie F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une catégorie et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les parts de catégorie F du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,23 % de sa valeur, c'est-à-dire à 2,30 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	0,23 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,00 %
Frais du Fonds	0,23 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange de parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des parts du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou transférées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les parts de catégorie F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose — catégorie I

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	USD PFC7982	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	14 avril 2023	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	Cette information n'est pas disponible puisqu'il s'agit d'une nouvelle catégorie.		
Ratio des frais de gestion (RFG) :	Cette information n'est pas disponible puisqu'aucune part du Fonds n'a encore été émise.		
Distributions :	Mensuelles		
Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds cherche à maximiser le revenu mensuel des porteurs de parts tout en préservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des titres de créance de haute qualité dont la durée jusqu'à l'échéance ne dépasse pas un an en général.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Zeus Receivables Trust	8,3 %
Banque Nationale du Canada	6,6 %
Prime Trust	6,3 %
Sure Trust, 2023-10-04	5,1 %
Banque Royale du Canada	4,8 %
Safe Trust 96S1, 2023-10-12	4,4 %
Sound Trust, 2023-11-08	4,4 %
Banner Trust	4,4 %
Banner Trust, 2023-10-12	3,7 %
Sound Trust, 2023-10-05	3,3 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	51,3 %
Nombre total de placements :	37

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Répartition par actif	
Liquidités et équivalents	100,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Puisqu'il s'agit d'un nouveau Fonds, le niveau de risque est seulement une estimation de Purpose Investments Inc. De façon générale, le niveau de risque est fondé sur la fluctuation des rendements du Fonds d'une année à l'autre. Il ne prédit pas la volatilité future du Fonds. Le niveau de risque peut changer au fil du temps. Un Fonds assorti d'un faible niveau de risque peut tout de même perdre de l'argent. Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement des parts du Fonds, calculé en fonction de la valeur liquidative du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune part du Fonds n'a encore été émise.

Rendements annuels

Cette section vous indique le rendement des parts du Fonds au cours des dernières années. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune part du Fonds n'a encore été émise.

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts du Fonds sur 3 mois. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune part du Fonds n'a encore été émise.

Rendement moyen

Cette section vous indique la valeur et le taux de rendement annuel composé d'un placement hypothétique de 1 000 \$ dans les parts en USD du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune part du Fonds n'a encore été émise.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- désirent un revenu courant un peu plus élevé que celui offert par les fonds dont l'actif est investi uniquement dans des titres à court terme émis par des gouvernements;
- recherchent un placement à court terme liquide;
- peuvent tolérer un faible risque.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de catégorie I du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une catégorie et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les parts de catégorie I du Fonds.

2. Frais du Fonds

Les frais du Fonds se composent des frais de gestion, des frais d'exploitation et des frais d'opération. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du Fonds. Les frais de gestion annuels des parts de catégorie I correspondent à 0,25 % de la valeur de la série. Puisque cette série est nouvelle, les frais d'exploitation et les frais d'opération ne sont pas encore disponibles.

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange de parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des parts du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou transférées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais négociés	Vous devez verser directement à Purpose Investments Inc. les frais de gestion que vous aurez négociés avec elle jusqu'à concurrence de 0,65 % par année, majorés de sommes additionnelles relatives aux frais d'administration pouvant atteindre jusqu'à 0,05 % par année de la valeur liquidative du Fonds et d'autres frais dont vous pourriez convenir avec Purpose Investments Inc.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de lingots d'argent purpose — catégorie F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de lingots d'argent purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC22301	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	12 avril 2024	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Valeur totale au 29 février 2024 :	5,1 millions de dollars	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Ratio des frais de gestion (RFG) :	Cette information n'est pas disponible puisqu'il s'agit d'une nouvelle catégorie.	:	—
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit et détient la quasi-totalité de ses actifs dans des placements à long terme consistant en des lingots d'argent non grevés d'une charge de 1 000 onces de taille internationale et, accessoirement, en des quantités mineures de certificats d'argent, le cas échéant. Le Fonds offre aux investisseurs un accès aux lingots d'argent d'une manière commode et sécuritaire, sans les inconvénients connexes et les coûts de transaction, de manutention, d'entreposage, d'assurance et autres coûts relativement élevés qui sont habituels pour un placement direct dans des lingots d'argent. Le Fonds cherchera généralement à couvrir la quasi-totalité de son exposition au dollar américain au moyen de ses placements de portefeuille à l'égard des parts couvertes par rapport au dollar canadien. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

LINGOTS D'ARGENT	100,5 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	100,5 %
Nombre total de placements :	5

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Répartition par actif	
Métaux précieux	100,5 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-0,5 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Puisqu'il s'agit d'un nouveau Fonds, le niveau de risque est seulement une estimation de Purpose Investments Inc. De façon générale, le niveau de risque est fondé sur la fluctuation des rendements du Fonds d'une année à l'autre. Il ne prédit pas la volatilité future du Fonds. Le niveau de risque peut changer au fil du temps. Un Fonds assorti d'un faible niveau de risque peut tout de même perdre de l'argent. Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **élevée**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette rubrique présente le rendement des partss de catégorie F du Fonds depuis sa création. Le rendement est présenté après déduction des frais. Les frais réduisent le rendement du Fonds.

Rendements annuels

Cette section présente le rendement annuel des partss de catégorie F du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque les partss de catégorie F du Fonds sont en circulation depuis moins d'une année civile.

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des partss de catégorie F du Fonds sur trois mois. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque les partss de catégorie F du Fonds sont en circulation depuis moins d'une année civile.

Rendement moyen

Cette section présente le rendement moyen des partss de catégorie F du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque les partss de catégorie F du Fonds sont en circulation depuis moins de 12 mois consécutifs.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent investir dans des lingots d'argent;
- recherchent une croissance du capital à long terme;
- ont une forte tolérance au risque et à la volatilité; et
- peuvent tolérer un risque élevé.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de catégorie F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une catégorie et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les parts de catégorie F du Fonds.

2. Frais du Fonds

Les frais du Fonds se composent des frais de gestion, des frais d'exploitation et des frais d'opération. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du Fonds. Les frais de gestion annuels des parts de catégorie F correspondent à 0,40 % de la valeur de la série. Puisque cette série est nouvelle, les frais d'exploitation et les frais d'opération ne sont pas encore disponibles.

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des parts du Fonds dans les 30 jours après leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les parts de catégorie F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de rendement stratégique Purpose — série A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de rendement stratégique Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC4604 USD PFC4615	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	26 août 2011	Sous-conseiller :	Purpose Investment Partners Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	273,7 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,74 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 50 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés émettrices situées au Canada ou aux États-Unis, ou s'expose à de tels titres. La cote des placements dans les titres à revenu fixe sera généralement inférieure à celle de première qualité.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Gouvernement du Canada, 2024-04-25	6,3 %
Gouvernement du Canada, 2024-03-14	5,3 %
LSB Industries Inc., 6,25 %, 2028-10-15	3,1 %
Banque Royale du Canada, 0,04 %, 2027-02-24	3,0 %
Rithm Capital Corp. REIT, 6,25 %, 2025-10-15	2,8 %
Talen Energy Corporation, actions ordinaires, Règle 144A	2,4 %
Dish Network Corp., 3,38 %, 2026-08-15	2,4 %
Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 2026-10-06	2,4 %
Diversified Healthcare Trust, 9,75 %, 2025-06-15	2,2 %
Apple Inc., 2,51 %, 2024-08-19	2,2 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	32,1 %
Nombre total de placements :	165

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	25,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14,7 %
Biens de consommation cyclique	11,1 %
Biens de consommation de base	8,9 %
Immobilier	6,9 %
Produits industriels	6,6 %
Services publics	6,2 %
Énergie	5,0 %
Matériaux	4,4 %
Technologies de l'information	4,0 %
Services de communication	3,1 %
Total (%) :	96,7 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

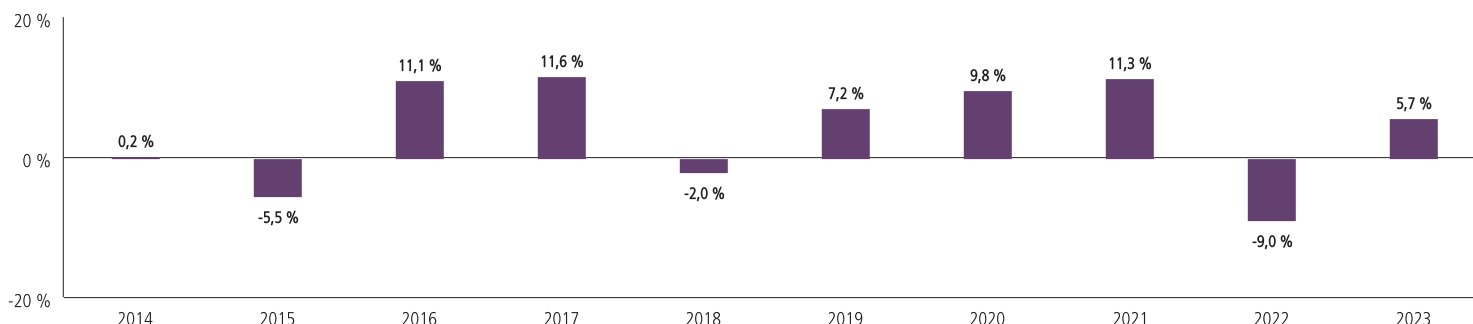
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série A du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de série A au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des parts de série A sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	12,59 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 126 \$.
Pire rendement	-17,23 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 828 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 3,65 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 431 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- investissent à moyen ou à long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- veulent une croissance du capital à long terme; et
- peuvent tolérer un niveau de risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,75 % de sa valeur, c'est-à-dire à 17,50 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,74 %
Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,01 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,75 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 0,75 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 7,50 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou substituez des parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des parts du Fonds dans les 30 jours après leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de rendement stratégique Purpose — série UA

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de rendement stratégique Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC4605	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	11 décembre 2014	Sous-conseiller :	Purpose Investment Partners Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	273,7 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,72 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 50 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés émettrices situées au Canada ou aux États-Unis, ou s'expose à de tels titres. La cote des placements dans les titres à revenu fixe sera généralement inférieure à celle de première qualité.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Gouvernement du Canada, 2024-04-25	6,3 %
Gouvernement du Canada, 2024-03-14	5,3 %
LSB Industries Inc., 6,25 %, 2028-10-15	3,1 %
Banque Royale du Canada, 0,04 %, 2027-02-24	3,0 %
Rithm Capital Corp. REIT, 6,25 %, 2025-10-15	2,8 %
Talen Energy Corporation, actions ordinaires, Règle 144A	2,4 %
Dish Network Corp., 3,38 %, 2026-08-15	2,4 %
Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 2026-10-06	2,4 %
Diversified Healthcare Trust, 9,75 %, 2025-06-15	2,2 %
Apple Inc., 2,51 %, 2024-08-19	2,2 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	32,1 %
Nombre total de placements :	165

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	25,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14,7 %
Biens de consommation cyclique	11,1 %
Biens de consommation de base	8,9 %
Immobilier	6,9 %
Produits industriels	6,6 %
Services publics	6,2 %
Énergie	5,0 %
Matériaux	4,4 %
Technologies de l'information	4,0 %
Services de communication	3,1 %
Total (%) :	96,7 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

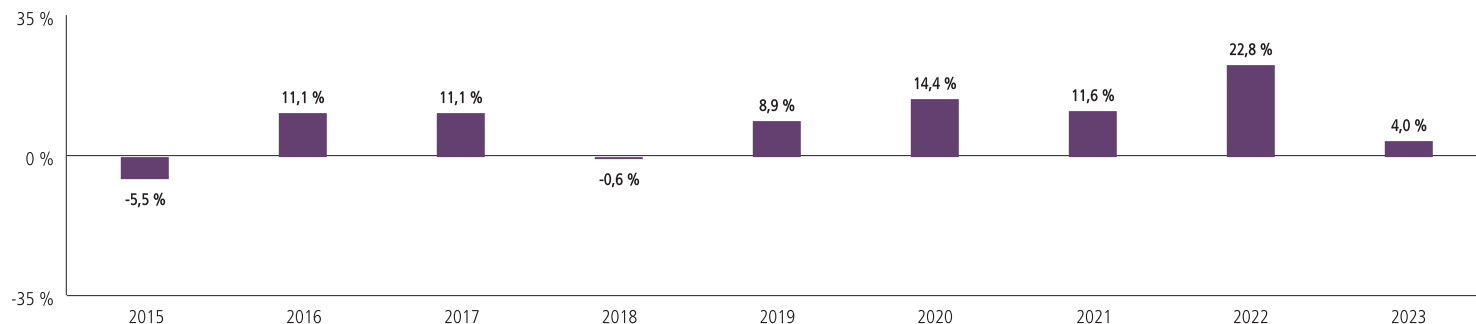
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série UA du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de série UA au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des parts de série UA sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	35,72 %	30 septembre 2022	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 357 \$.
Pire rendement	-15,99 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 840 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts de série UA du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 2 140 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 8,61 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- investissent à moyen ou à long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- veulent une croissance du capital à long terme; et
- peuvent tolérer un niveau de risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série UA du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,73 % de sa valeur, c'est-à-dire à 17,30 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	1,72 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,01 %
Frais du Fonds	1,73 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 0,75 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 7,50 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des parts de série UA du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	Un représentant peut exiger des frais allant jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des titres d'un autre fonds géré de Purpose. Ces frais sont payables par le porteur de parts et sont remis à son représentant.
Frais d'opération à court terme	Jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou échangées dans un délai de 30 jours à partir de leur souscription. Ces frais sont payés au 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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de rendement stratégique Purpose — série F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de rendement stratégique Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC4601 USD PFC4616
Date de création du Fonds :	26 août 2011
Valeur totale au 29 février 2024 :	273,7 millions de dollars
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,97 %
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Sous-conseiller :	Purpose Investment Partners Inc.
Distributions :	Mensuelles
Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 50 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés émettrices situées au Canada ou aux États-Unis, ou s'expose à de tels titres. La cote des placements dans les titres à revenu fixe sera généralement inférieure à celle de première qualité.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Gouvernement du Canada, 2024-04-25	6,3 %
Gouvernement du Canada, 2024-03-14	5,3 %
LSB Industries Inc., 6,25 %, 2028-10-15	3,1 %
Banque Royale du Canada, 0,04 %, 2027-02-24	3,0 %
Rithm Capital Corp. REIT, 6,25 %, 2025-10-15	2,8 %
Talen Energy Corporation, actions ordinaires, Règle 144A	2,4 %
Dish Network Corp., 3,38 %, 2026-08-15	2,4 %
Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 2026-10-06	2,4 %
Diversified Healthcare Trust, 9,75 %, 2025-06-15	2,2 %
Apple Inc., 2,51 %, 2024-08-19	2,2 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	32,1 %
Nombre total de placements :	165

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	25,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14,7 %
Biens de consommation cyclique	11,1 %
Biens de consommation de base	8,9 %
Immobilier	6,9 %
Produits industriels	6,6 %
Services publics	6,2 %
Énergie	5,0 %
Matériaux	4,4 %
Technologies de l'information	4,0 %
Services de communication	3,1 %
Total (%) :	96,7 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

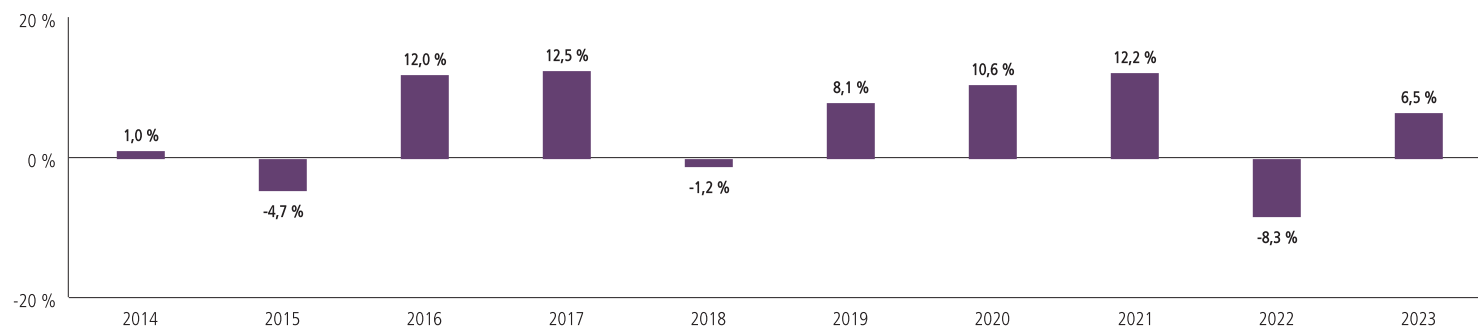
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série F du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de série F au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des parts de série F sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	12,81 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 128 \$.
Pire rendement	-17,07 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 829 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 4,49 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 551 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- investissent à moyen ou à long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- veulent une croissance du capital à long terme; et
- peuvent tolérer un niveau de risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Vous n'avez pas de frais d'acquisition à payer à l'achat, au rachat ou à l'échange de vos parts.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,98 % de sa valeur, c'est-à-dire à 9,80 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	0,97 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,01 %
Frais du Fonds	0,98 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange de parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des parts du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou transférées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les parts de série F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de rendement stratégique Purpose — série UF

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de rendement stratégique Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC4606	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	3 avril 2014	Sous-conseiller :	Purpose Investment Partners Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	273,7 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,96 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 50 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés émettrices situées au Canada ou aux États-Unis, ou s'expose à de tels titres. La cote des placements dans les titres à revenu fixe sera généralement inférieure à celle de première qualité.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Gouvernement du Canada, 2024-04-25	6,3 %
Gouvernement du Canada, 2024-03-14	5,3 %
LSB Industries Inc., 6,25 %, 2028-10-15	3,1 %
Banque Royale du Canada, 0,04 %, 2027-02-24	3,0 %
Rithm Capital Corp. REIT, 6,25 %, 2025-10-15	2,8 %
Talen Energy Corporation, actions ordinaires, Règle 144A	2,4 %
Dish Network Corp., 3,38 %, 2026-08-15	2,4 %
Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 2026-10-06	2,4 %
Diversified Healthcare Trust, 9,75 %, 2025-06-15	2,2 %
Apple Inc., 2,51 %, 2024-08-19	2,2 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	32,1 %
Nombre total de placements :	165

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	25,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14,7 %
Biens de consommation cyclique	11,1 %
Biens de consommation de base	8,9 %
Immobilier	6,9 %
Produits industriels	6,6 %
Services publics	6,2 %
Énergie	5,0 %
Matériaux	4,4 %
Technologies de l'information	4,0 %
Services de communication	3,1 %
Total (%) :	96,7 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

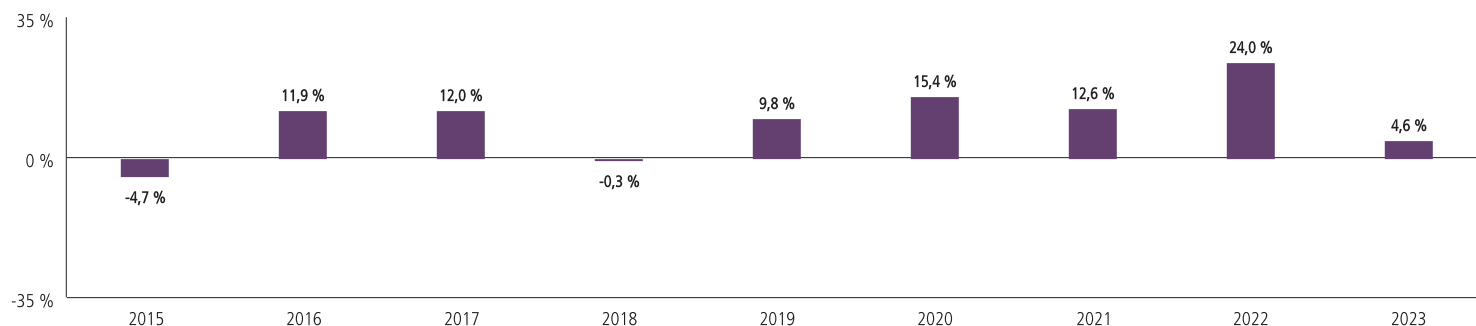
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série UF du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de série UF au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des parts de série UF sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	36,57 %	30 septembre 2022	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 366 \$.
Pire rendement	-15,72 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 843 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts de série UF du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 2 295 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 9,43 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- investissent à moyen ou à long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- veulent une croissance du capital à long terme; et
- peuvent tolérer un niveau de risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série UF du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les parts de série UF du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,97 % de sa valeur, c'est-à-dire à 9,70 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,96 %
Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,01 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	0,97 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange de parts 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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de rendement stratégique Purpose — série I

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de rendement stratégique Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC4602	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	6 décembre 2011	Sous-conseiller :	Purpose Investment Partners Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	273,7 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	Cette information n'est pas disponible puisqu'aucune part du Fonds n'a encore été émise.		
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés émettrices situées au Canada ou aux États-Unis, ou s'expose à de tels titres. La cote des placements dans les titres à revenu fixe sera généralement inférieure à celle de première qualité.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Gouvernement du Canada, 2024-04-25	6,3 %
Gouvernement du Canada, 2024-03-14	5,3 %
LSB Industries Inc., 6,25 %, 2028-10-15	3,1 %
Banque Royale du Canada, 0,04 %, 2027-02-24	3,0 %
Rithm Capital Corp. REIT, 6,25 %, 2025-10-15	2,8 %
Talen Energy Corporation, actions ordinaires, Règle 144A	2,4 %
Dish Network Corp., 3,38 %, 2026-08-15	2,4 %
Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 2026-10-06	2,4 %
Diversified Healthcare Trust, 9,75 %, 2025-06-15	2,2 %
Apple Inc., 2,51 %, 2024-08-19	2,2 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	32,1 %
Nombre total de placements :	165

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	25,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14,7 %
Biens de consommation cyclique	11,1 %
Biens de consommation de base	8,9 %
Immobilier	6,9 %
Produits industriels	6,6 %
Services publics	6,2 %
Énergie	5,0 %
Matériaux	4,4 %
Technologies de l'information	4,0 %
Services de communication	3,1 %
Total (%) :	96,7 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Puisqu'il s'agit d'un nouveau Fonds, le niveau de risque est seulement une estimation de Purpose Investments Inc. De façon générale, le niveau de risque est fondé sur la fluctuation des rendements du Fonds d'une année à l'autre. Il ne prédit pas la volatilité future du Fonds. Le niveau de risque peut changer au fil du temps. Un Fonds assorti d'un faible niveau de risque peut tout de même perdre de l'argent. Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

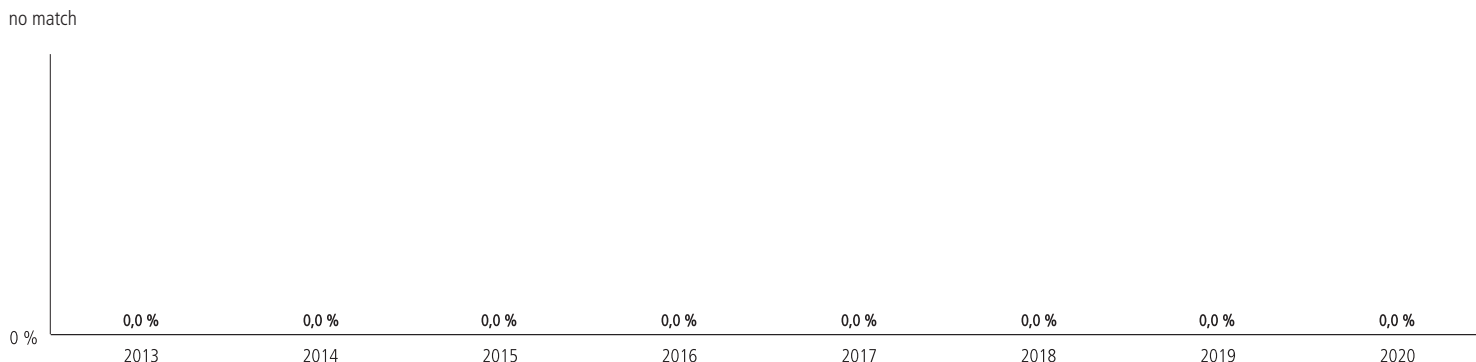
Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série I du Fonds au cours des 8 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

no match



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts du Fonds sur 3 mois. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'aucune part du Fonds n'a encore été émise.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	0,00 %	28 janvier 2020	Votre placement chuterait à 1 000 \$.
Pire rendement	0,00 %	28 janvier 2020	Votre placement chuterait à 1 000 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts de série I du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 000 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de .

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- investissent à moyen ou à long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- veulent une croissance du capital à long terme; et
- peuvent tolérer un niveau de risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série I du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les parts de série I du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces dépenses directement. Elles vous touchent parce qu'elles réduisent le rendement du Fonds. Les charges du Fonds sont composées des frais de gestion, des dépenses d'exploitation et des frais de négociation. Étant donné qu'aucune part de série I n'a encore été émise, les dépenses d'exploitation et les coûts de négociation ne sont pas encore disponibles.

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange de parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des parts du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou transférées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais négociés	Vous devez verser directement à Purpose Investments Inc. les frais de gestion que vous aurez négociés avec elle jusqu'à concurrence de 0,65 % par année, majorés de sommes additionnelles relatives aux frais d'administration pouvant atteindre jusqu'à 0,05 % par année de la valeur liquidative du Fonds et d'autres frais dont vous pourriez convenir avec Purpose Investments Inc.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de rendement stratégique Purpose — série X

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de rendement stratégique Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC4603	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	30 juin 2011	Sous-conseiller :	Purpose Investment Partners Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	273,7 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,41 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 50 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés émettrices situées au Canada ou aux États-Unis, ou s'expose à de tels titres. La cote des placements dans les titres à revenu fixe sera généralement inférieure à celle de première qualité.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Gouvernement du Canada, 2024-04-25	6,3 %
Gouvernement du Canada, 2024-03-14	5,3 %
LSB Industries Inc., 6,25 %, 2028-10-15	3,1 %
Banque Royale du Canada, 0,04 %, 2027-02-24	3,0 %
Rithm Capital Corp. REIT, 6,25 %, 2025-10-15	2,8 %
Talen Energy Corporation, actions ordinaires, Règle 144A	2,4 %
Dish Network Corp., 3,38 %, 2026-08-15	2,4 %
Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 2026-10-06	2,4 %
Diversified Healthcare Trust, 9,75 %, 2025-06-15	2,2 %
Apple Inc., 2,51 %, 2024-08-19	2,2 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	32,1 %
Nombre total de placements :	165

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Services financiers	25,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14,7 %
Biens de consommation cyclique	11,1 %
Biens de consommation de base	8,9 %
Immobilier	6,9 %
Produits industriels	6,6 %
Services publics	6,2 %
Énergie	5,0 %
Matériaux	4,4 %
Technologies de l'information	4,0 %
Services de communication	3,1 %
Total (%) :	96,7 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

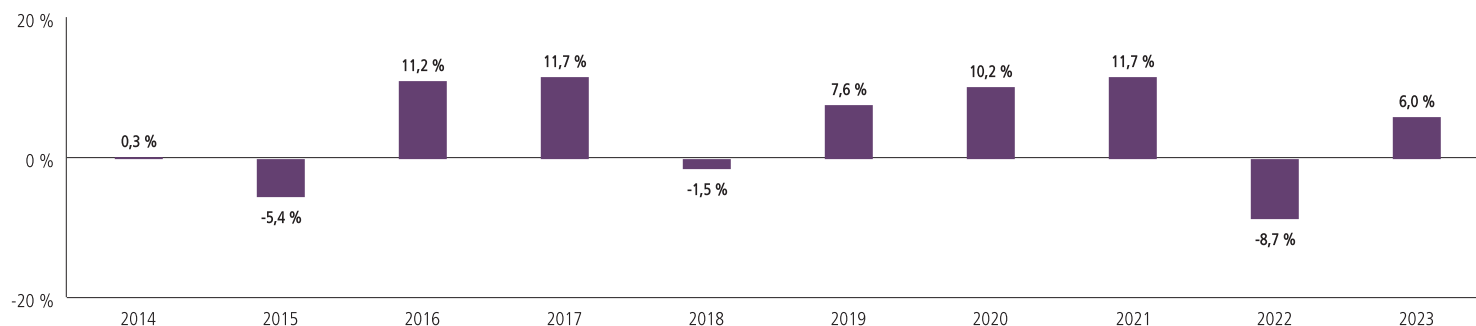
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série X du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de série X au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des parts de série X sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	12,69 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 127 \$.
Pire rendement	-17,16 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 828 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 3,94 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 471 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- investissent à moyen ou à long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- veulent une croissance du capital à long terme; et
- peuvent tolérer un niveau de risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série X du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ne s'appliquent aux parts de série X.

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 0 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,42 % de sa valeur, c'est-à-dire à 14,20 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	1,41 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,01 %
Frais du Fonds	1,42 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 0,75 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 7,50 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des parts du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou transférées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu multiactif Purpose — série A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu multiactif Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC604 USD PFC615	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	28 août 2015	Sous-conseiller :	Purpose Investment Partners Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	97,9 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	2,13 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 50 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fond a pour objectif de générer un niveau élevé de revenu et une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans un ensemble de titres qui produisent des revenus, y compris, sans s'y limiter, des titres de capitaux propres, des actions ordinaires et privilégiées, des fiducies de placement immobilier (FPI), des titres convertibles, des titres à revenu fixe de catégorie investissement, des titres à revenu fixe à rendement plus élevé de qualité inférieure, des instruments de créance à taux variable, des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des créances hypothécaires, qui peuvent être situés partout dans le monde.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Lingots d'or	4,7 %
BSR, parts	3,1 %
StorageVault Canada Inc., actions ordinaires	2,9 %
Enbridge Inc., actions ordinaires	2,8 %
iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 20+ Yr Treas Bd Etf	2,6 %
PowerOne Industrial Properties L.P.	2,3 %
Corporation TC Énergie, actions ordinaires	2,3 %
Telus Corp., actions ordinaires	2,3 %
Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts de société en commandite	2,2 %
BCE Inc., actions ordinaires, nouveau	2,2 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	27,4 %
Nombre total de placements :	521

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Immobilier	32,1 %
Services financiers	24,2 %
Services publics	17,3 %
Énergie	12,8 %
Services de communication	6,3 %
Produits industriels	2,0 %
Biens de consommation cyclique	1,5 %
Soins de santé	1,5 %
Matériaux	1,2 %
Biens de consommation de base	0,7 %
Technologies de l'information	0,4 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

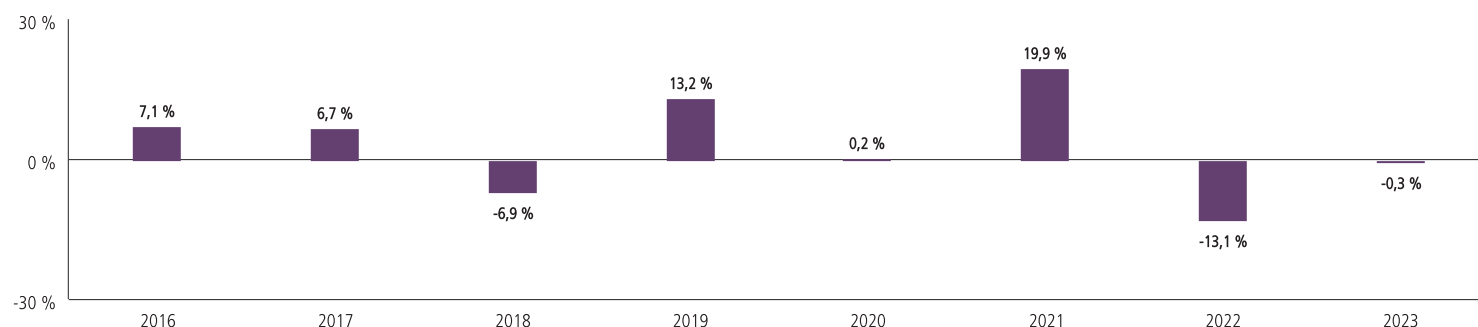
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série A du Fonds au cours des 8 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de série A au cours de chacune des 8 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des parts de série A sur trois mois au cours des 8 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	13,60 %	29 janvier 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 136 \$.
Pire rendement	-23,70 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 763 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts de série A du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 253 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 2,75 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent des distributions payées mensuellement;
- veulent une croissance modérée du capital à long terme;
- investissent à moyen ou long terme; et
- peuvent tolérer un niveau de risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,16 % de sa valeur, c'est-à-dire à 21,60 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	2,13 %
Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,03 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	2,16 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou substituez des parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des parts du Fonds dans les 30 jours après leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu multiactif Purpose — série F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu multiactif Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC601 USD PFC616	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	28 août 2015	Sous-conseiller :	Purpose Investment Partners Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	97,9 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,02 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 50 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fond a pour objectif de générer un niveau élevé de revenu et une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans un ensemble de titres qui produisent des revenus, y compris, sans s'y limiter, des titres de capitaux propres, des actions ordinaires et privilégiées, des fiducies de placement immobilier (FPI), des titres convertibles, des titres à revenu fixe de catégorie investissement, des titres à revenu fixe à rendement plus élevé de qualité inférieure, des instruments de créance à taux variable, des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des créances hypothécaires, qui peuvent être situés partout dans le monde.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Lingots d'or	4,7 %
BSR, parts	3,1 %
StorageVault Canada Inc., actions ordinaires	2,9 %
Enbridge Inc., actions ordinaires	2,8 %
iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 20+ Yr Treas Bd Etf	2,6 %
PowerOne Industrial Properties L.P.	2,3 %
Corporation TC Énergie, actions ordinaires	2,3 %
Telus Corp., actions ordinaires	2,3 %
Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts de société en commandite	2,2 %
BCE Inc., actions ordinaires, nouveau	2,2 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	27,4 %
Nombre total de placements :	521

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Immobilier	32,1 %
Services financiers	24,2 %
Services publics	17,3 %
Énergie	12,8 %
Services de communication	6,3 %
Produits industriels	2,0 %
Biens de consommation cyclique	1,5 %
Soins de santé	1,5 %
Matériaux	1,2 %
Biens de consommation de base	0,7 %
Technologies de l'information	0,4 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l’argent. Une façon d’évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s’appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l’argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l’argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d’après la variation du rendement du Fonds d’une année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l’argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

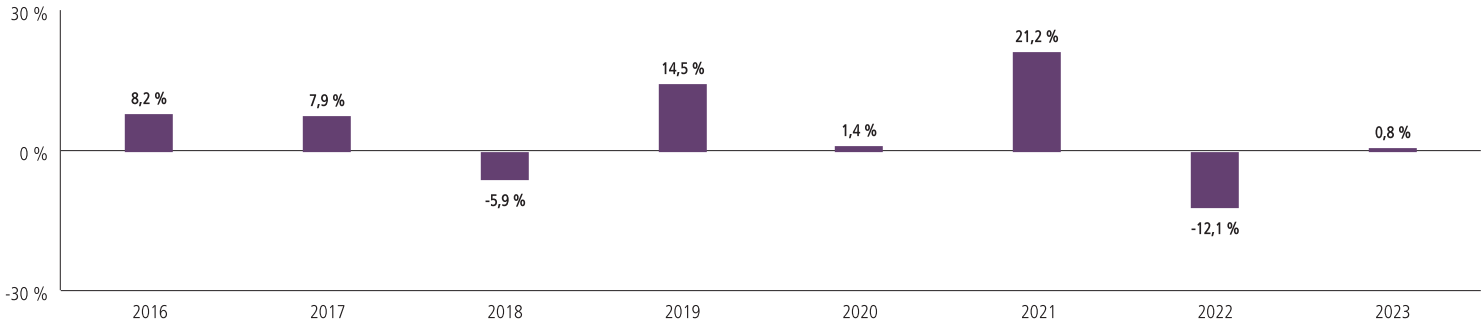
Comme la plupart des fonds, ce fonds n’offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série F du Fonds au cours des 8 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de série F au cours de chacune des 8 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des parts de série F sur trois mois au cours des 8 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d’assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	13,92 %	29 janvier 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 139 \$.
Pire rendement	-23,49 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 765 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts de série F du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 372 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 3,87 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

- Aux investisseurs qui :
- veulent des distributions payées mensuellement;
 - veulent une croissance modérée du capital à long terme;
 - investissent à moyen ou long terme; et
 - peuvent tolérer un niveau de risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l’impôt sur l’argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.

N’oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s’ajoutent à votre revenu imposable, qu’elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Vous n'avez pas de frais d'acquisition à payer à l'achat, au rachat ou à l'échange de vos parts.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,05 % de sa valeur, c'est-à-dire à 10,50 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,02 %
Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,03 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,05 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange de parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des parts du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou transférées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de conseils en placement	Vous devez conclure avec la société de votre représentant une entente selon laquelle vous lui payez des frais annuels que vous négociez avec elle. Ces frais varieront selon la valeur de vos placements et n'excéderont pas 2 %.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu multiactif Purpose — série I

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu multiactif Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC602	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	28 août 2015	Sous-conseiller :	Purpose Investment Partners Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	97,9 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,00 %	Placement minimal :	Aucun placement minimal initial Aucun placement minimal par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fond a pour objectif de générer un niveau élevé de revenu et une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans un ensemble de titres qui produisent des revenus, y compris, sans s'y limiter, des titres de capitaux propres, des actions ordinaires et privilégiées, des fiducies de placement immobilier (FPI), des titres convertibles, des titres à revenu fixe de catégorie investissement, des titres à revenu fixe à rendement plus élevé de qualité inférieure, des instruments de créance à taux variable, des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des créances hypothécaires, qui peuvent être situés partout dans le monde.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Lingots d'or	4,7 %
BSR, parts	3,1 %
StorageVault Canada Inc., actions ordinaires	2,9 %
Enbridge Inc., actions ordinaires	2,8 %
iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 20+ Yr Treas Bd Etf	2,6 %
PowerOne Industrial Properties L.P.	2,3 %
Corporation TC Énergie, actions ordinaires	2,3 %
Telus Corp., actions ordinaires	2,3 %
Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts de société en commandite	2,2 %
BCE Inc., actions ordinaires, nouveau	2,2 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	27,4 %
Nombre total de placements :	521

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Immobilier	32,1 %
Services financiers	24,2 %
Services publics	17,3 %
Énergie	12,8 %
Services de communication	6,3 %
Produits industriels	2,0 %
Biens de consommation cyclique	1,5 %
Soins de santé	1,5 %
Matériaux	1,2 %
Biens de consommation de base	0,7 %
Technologies de l'information	0,4 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

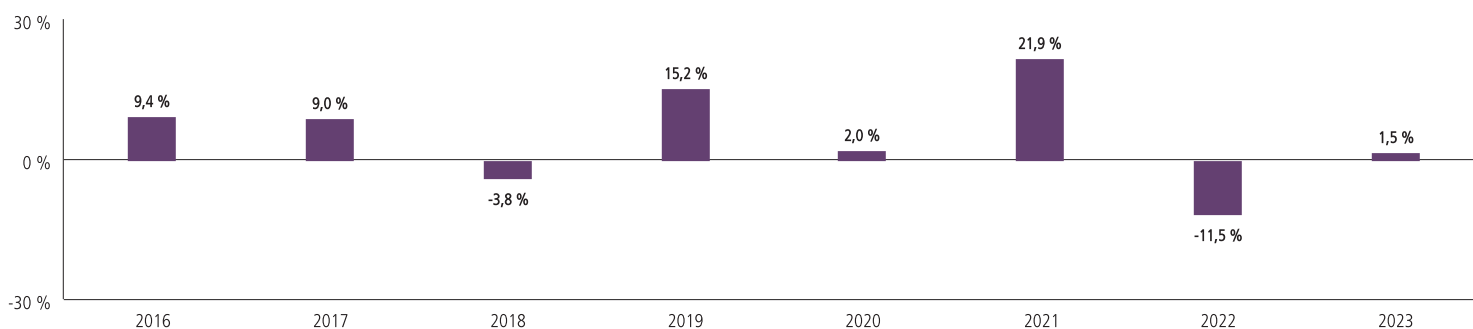
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série I du Fonds au cours des 8 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de série I au cours de chacune des 8 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des parts de série I sur trois mois au cours des 8 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	14,09 %	29 janvier 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 141 \$.
Pire rendement	-23,38 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 766 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts de série I du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 482 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 4,84 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent des distributions payées mensuellement;
- veulent une croissance modérée du capital à long terme;
- investissent à moyen ou long terme; et
- peuvent tolérer un niveau de risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série I du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les parts de série I du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,03 % de sa valeur, c'est-à-dire à 0,30 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	0,00 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,03 %
Frais du Fonds	0,03 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange de parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des parts du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou transférées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais négociés	Vous devez verser directement à Purpose Investments Inc. les frais de gestion que vous aurez négociés avec elle jusqu'à concurrence de 0,65 % par année, majorés de sommes additionnelles relatives aux frais d'administration pouvant atteindre jusqu'à 0,05 % par année de la valeur liquidative du Fonds et d'autres frais dont vous pourriez convenir avec Purpose Investments Inc.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu multiactif Purpose — série X

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu multiactif Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Il n'est pas possible pour les nouveaux investisseurs d'acheter des parts de série X du Fonds. Les porteurs de parts de série X du Fonds existants peuvent continuer à investir dans le Fonds dans le cadre du régime de réinvestissement des distributions du Fonds.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC603	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	12 mai 2016	Sous-conseiller :	Purpose Investment Partners Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	97,9 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,89 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fond a pour objectif de générer un niveau élevé de revenu et une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans un ensemble de titres qui produisent des revenus, y compris, sans s'y limiter, des titres de capitaux propres, des actions ordinaires et privilégiées, des fiducies de placement immobilier (FPI), des titres convertibles, des titres à revenu fixe de catégorie investissement, des titres à revenu fixe à rendement plus élevé de qualité inférieure, des instruments de créance à taux variable, des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des créances hypothécaires, qui peuvent être situés partout dans le monde.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Lingots d'or	4,7 %
BSR, parts	3,1 %
StorageVault Canada Inc., actions ordinaires	2,9 %
Enbridge Inc., actions ordinaires	2,8 %
iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 20+ Yr Treas Bd Etf	2,6 %
PowerOne Industrial Properties L.P.	2,3 %
Corporation TC Énergie, actions ordinaires	2,3 %
Telus Corp., actions ordinaires	2,3 %
Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts de société en commandite	2,2 %
BCE Inc., actions ordinaires, nouveau	2,2 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	27,4 %
Nombre total de placements :	521

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Immobilier	32,1 %
Services financiers	24,2 %
Services publics	17,3 %
Énergie	12,8 %
Services de communication	6,3 %
Produits industriels	2,0 %
Biens de consommation cyclique	1,5 %
Soins de santé	1,5 %
Matériaux	1,2 %
Biens de consommation de base	0,7 %
Technologies de l'information	0,4 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l’argent. Une façon d’évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s’appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l’argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l’argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d’après la variation du rendement du Fonds d’une année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l’argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

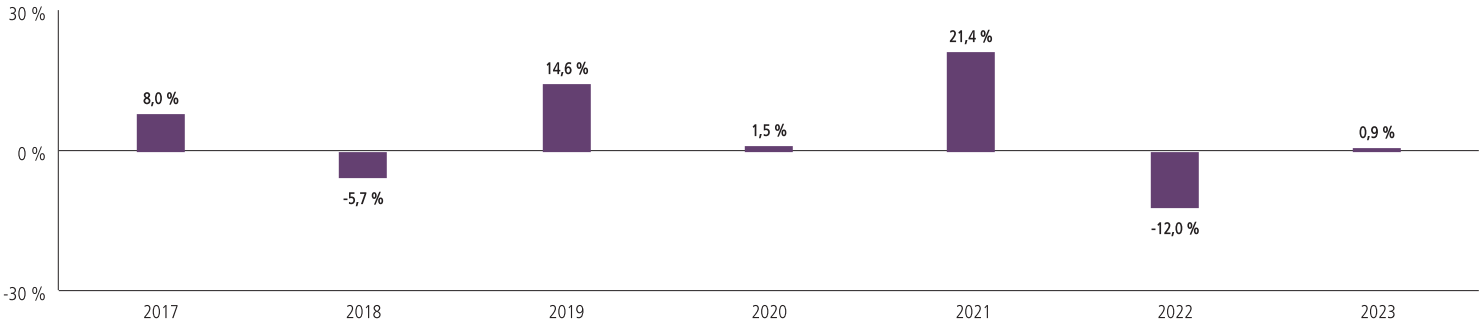
Comme la plupart des fonds, ce fonds n’offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série X du Fonds au cours des 7 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de série X au cours de chacune des 7 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des parts de série X sur trois mois au cours des 7 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d’assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	13,95 %	29 janvier 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 140 \$.
Pire rendement	-23,47 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 765 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts de série X du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 335 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 3,79 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

- Aux investisseurs qui :
- veulent des distributions payées mensuellement;
 - veulent une croissance modérée du capital à long terme;
 - investissent à moyen ou long terme; et
 - peuvent tolérer un niveau de risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l’impôt sur l’argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.

N’oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s’ajoutent à votre revenu imposable, qu’elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série X du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les parts de série X du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,92 % de sa valeur, c'est-à-dire à 9,20 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,89 %
Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,03 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	0,92 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des parts du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou transférées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu multiactif Purpose — série P

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu multiactif Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC608	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	10 août 2018	Sous-conseiller :	Purpose Investment Partners Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	97,9 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,13 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fond a pour objectif de générer un niveau élevé de revenu et une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans un ensemble de titres qui produisent des revenus, y compris, sans s'y limiter, des titres de capitaux propres, des actions ordinaires et privilégiées, des fiducies de placement immobilier (FPI), des titres convertibles, des titres à revenu fixe de catégorie investissement, des titres à revenu fixe à rendement plus élevé de qualité inférieure, des instruments de créance à taux variable, des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des créances hypothécaires, qui peuvent être situés partout dans le monde.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Lingots d'or	4,7 %
BSR, parts	3,1 %
StorageVault Canada Inc., actions ordinaires	2,9 %
Enbridge Inc., actions ordinaires	2,8 %
iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 20+ Yr Treas Bd Etf	2,6 %
PowerOne Industrial Properties L.P.	2,3 %
Corporation TC Énergie, actions ordinaires	2,3 %
Telus Corp., actions ordinaires	2,3 %
Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts de société en commandite	2,2 %
BCE Inc., actions ordinaires, nouveau	2,2 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	27,4 %
Nombre total de placements :	521

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Immobilier	32,1 %
Services financiers	24,2 %
Services publics	17,3 %
Énergie	12,8 %
Services de communication	6,3 %
Produits industriels	2,0 %
Biens de consommation cyclique	1,5 %
Soins de santé	1,5 %
Matériaux	1,2 %
Biens de consommation de base	0,7 %
Technologies de l'information	0,4 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

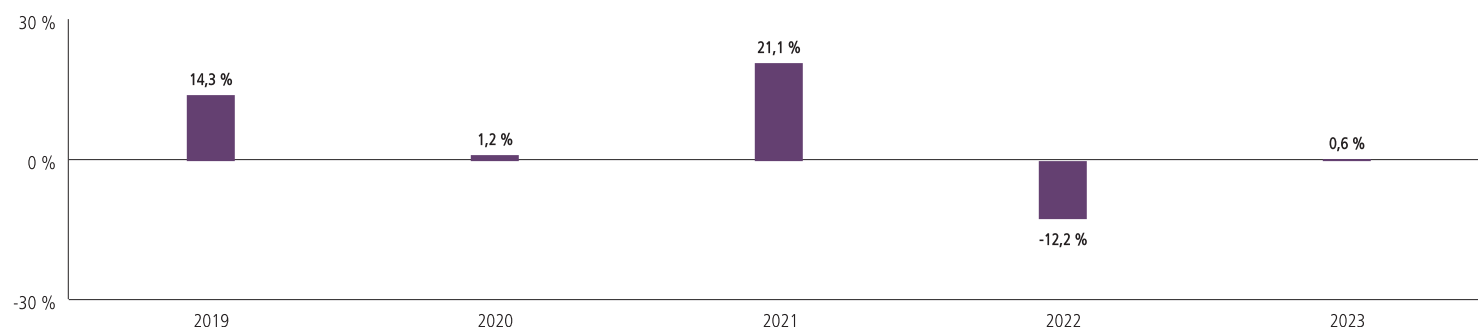
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série P du Fonds au cours des 5 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de série P au cours de chacune des 5 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 1 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des parts de série P sur trois mois au cours des 5 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	13,89 %	29 janvier 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 139 \$.
Pire rendement	-23,52 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 765 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts de série P du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 111 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 1,93 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent des distributions payées mensuellement;
- veulent une croissance modérée du capital à long terme;
- investissent à moyen ou long terme; et
- peuvent tolérer un niveau de risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série P du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 2,5 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 25 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,16 % de sa valeur, c'est-à-dire à 11,60 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,13 %
Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,03 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,16 %

Renseignements sur la commission de suivi

Purpose Investments Inc. verse la commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous êtes propriétaire d'actions du Fonds. La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa maison de courtage vous fournissent. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du fonds et elle est fondée sur la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 0,25 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 2,50 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou substituez des parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou échangées dans un délai de 30 jours à partir de leur souscription. Ces frais sont payés au 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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de rendement amélioré Purpose — série A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de rendement amélioré Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC4404	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	3 novembre 2014	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	36,0 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	2,27 %	Placement minimal :	500 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds cherche à fournir aux actionnaires une plus-value en capital et un revenu élevé à long terme en investissant dans des marchés d'actions, y compris en i) vendant des options de vente couvertes en espèces afin de toucher des primes et de réduire le coût d'acquisition net des titres et ii) en investissant directement dans des actions et en vendant des options d'achat sur ces titres afin de toucher des dividendes et des primes.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Coinbase Global Inc.	2,7 %
Constellation Brands Inc.	2,0 %
Newmont Mining Corp.	1,8 %
Cheniere Energy Inc.	1,7 %
Xtrackers Harvest ETF	1,6 %
EOG Resources Inc.	1,5 %
Exxon Mobil Corp.	1,4 %
Booking Holdings Inc.	1,3 %
Devon Energy Corp.	0,9 %
Apple Inc.	0,9 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	15,8 %
Nombre total de placements :	36

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	17,0 %
Biens de consommation cyclique	9,8 %
Services financiers	5,4 %
Soins de santé	11,0 %
Matériaux	12,7 %
Services de communication	3,6 %
Produits industriels	2,0 %
Immobilier	3,7 %
Énergie	2,1 %
Biens de consommation de base	1,5 %
Total (%) :	68,7 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

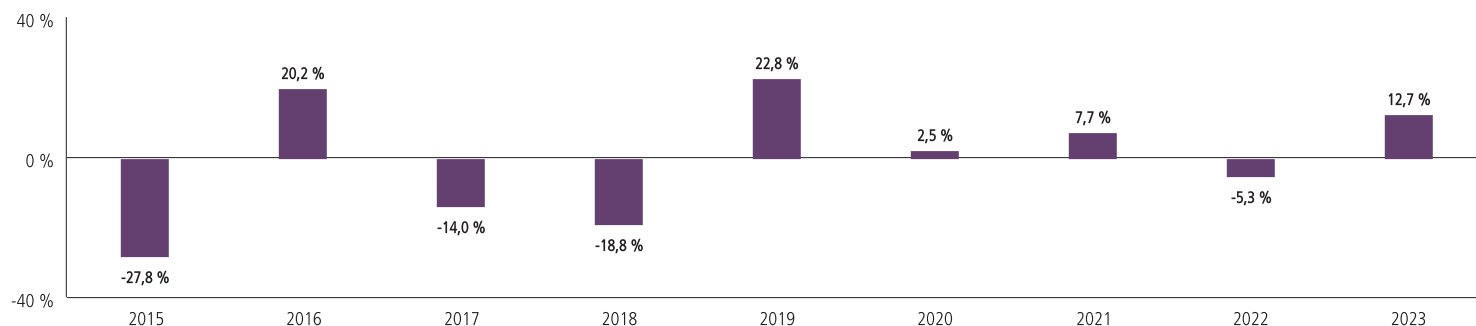
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série A du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série A au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série A sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	28,79 %	31 mai 2016	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 288 \$.
Pire rendement	-21,42 %	29 janvier 2016	Votre placement chuterait à 786 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série A du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 851 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de -1,72 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance modérée du capital à long terme;
- investissent à moyen ou long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement; et
- peuvent tolérer un niveau de risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,55 % de sa valeur, c'est-à-dire à 25,50 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	2,27 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,28 %
Frais du Fonds	2,55 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions. Les frais d'acquisition différés s'appliqueront.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de rendement amélioré Purpose — série F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de rendement amélioré Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC4401	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	3 novembre 2014	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	36,0 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,45 %	Placement minimal :	500 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds cherche à fournir aux actionnaires une plus-value en capital et un revenu élevé à long terme en investissant dans des marchés d'actions, y compris en i) vendant des options de vente couvertes en espèces afin de toucher des primes et de réduire le coût d'acquisition net des titres et ii) en investissant directement dans des actions et en vendant des options d'achat sur ces titres afin de toucher des dividendes et des primes.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Coinbase Global Inc.	2,7 %
Constellation Brands Inc.	2,0 %
Newmont Mining Corp.	1,8 %
Cheniere Energy Inc.	1,7 %
Xtrackers Harvest ETF	1,6 %
EOG Resources Inc.	1,5 %
Exxon Mobil Corp.	1,4 %
Booking Holdings Inc.	1,3 %
Devon Energy Corp.	0,9 %
Apple Inc.	0,9 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	15,8 %
Nombre total de placements :	36

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	17,0 %
Biens de consommation cyclique	9,8 %
Services financiers	5,4 %
Soins de santé	11,0 %
Matériaux	12,7 %
Services de communication	3,6 %
Produits industriels	2,0 %
Immobilier	3,7 %
Énergie	2,1 %
Biens de consommation de base	1,5 %
Total (%) :	68,7 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l’argent. Une façon d’évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s’appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l’argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l’argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d’après la variation du rendement du Fonds d’une année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l’argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

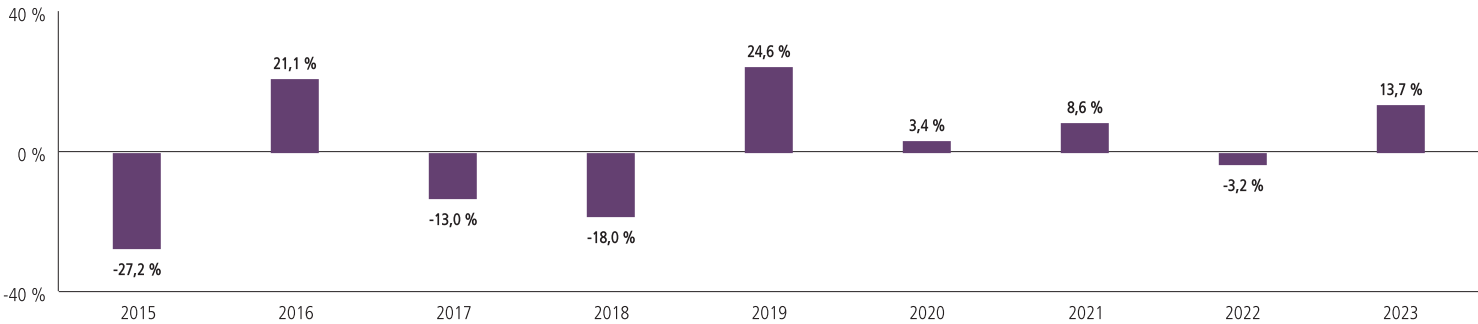
Comme la plupart des fonds, ce fonds n’offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série F du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série F au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série F sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d’assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	29,06 %	31 mai 2016	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 291 \$.
Pire rendement	-21,37 %	29 janvier 2016	Votre placement chuterait à 786 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série F du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 940 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de -0,66 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

- Aux investisseurs qui :
- veulent une croissance modérée du capital à long terme;
 - investissent à moyen ou long terme;
 - veulent des distributions payées mensuellement; et
 - peuvent tolérer un niveau de risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l’impôt sur l’argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.

N’oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s’ajoutent à votre revenu imposable, qu’elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série F du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,73 % de sa valeur, c'est-à-dire à 17,30 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	1,45 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,28 %
Frais du Fonds	1,73 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de rendement amélioré Purpose — série I

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de rendement amélioré Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC4402	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	3 novembre 2014	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	36,0 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,20 %	Placement minimal :	100 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds cherche à fournir aux actionnaires une plus-value en capital et un revenu élevé à long terme en investissant dans des marchés d'actions, y compris en i) vendant des options de vente couvertes en espèces afin de toucher des primes et de réduire le coût d'acquisition net des titres et ii) en investissant directement dans des actions et en vendant des options d'achat sur ces titres afin de toucher des dividendes et des primes.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Coinbase Global Inc.	2,7 %
Constellation Brands Inc.	2,0 %
Newmont Mining Corp.	1,8 %
Cheniere Energy Inc.	1,7 %
Xtrackers Harvest ETF	1,6 %
EOG Resources Inc.	1,5 %
Exxon Mobil Corp.	1,4 %
Booking Holdings Inc.	1,3 %
Devon Energy Corp.	0,9 %
Apple Inc.	0,9 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	15,8 %
Nombre total de placements :	36

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	17,0 %
Biens de consommation cyclique	9,8 %
Services financiers	5,4 %
Soins de santé	11,0 %
Matériaux	12,7 %
Services de communication	3,6 %
Produits industriels	2,0 %
Immobilier	3,7 %
Énergie	2,1 %
Biens de consommation de base	1,5 %
Total (%) :	68,7 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

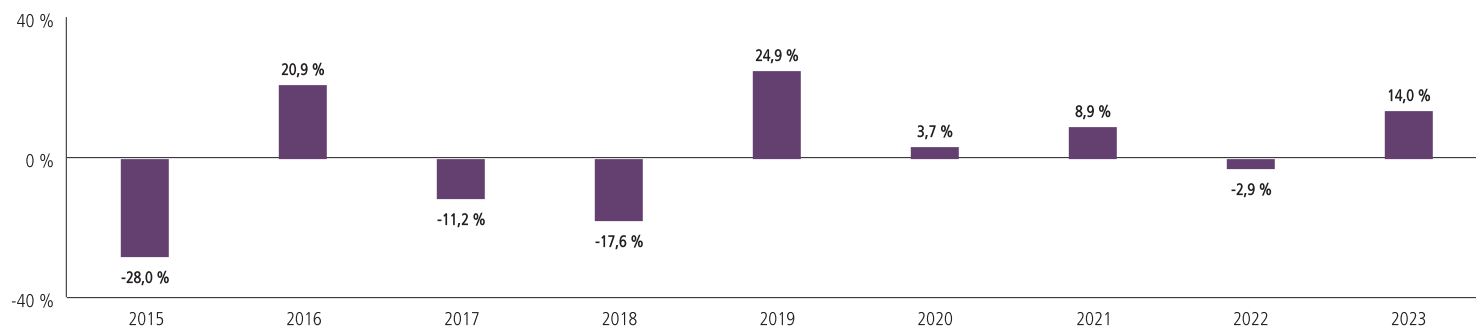
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série I du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série I au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série I sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	29,55 %	31 mai 2016	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 296 \$.
Pire rendement	-22,35 %	29 janvier 2016	Votre placement chuterait à 777 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série I du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 997 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de -0,03 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance modérée du capital à long terme;
- investissent à moyen ou long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement; et
- peuvent tolérer un niveau de risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série I du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série I du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,48 % de sa valeur, c'est-à-dire à 14,80 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	1,20 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,28 %
Frais du Fonds	1,48 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou transférées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais négociés	Vous devez verser directement à Purpose Investments Inc. les frais de gestion que vous aurez négociés avec elle jusqu'à concurrence de 0,65 % par année, majorés de sommes additionnelles relatives aux frais d'administration pouvant atteindre jusqu'à 0,05 % par année de la valeur liquidative du Fonds et d'autres frais dont vous pourriez convenir avec Purpose Investments Inc.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de rendement amélioré Purpose — série UF

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de rendement amélioré Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	USD PFC4406	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	3 novembre 2014	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au 29 février 2024 :	36,0 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,44 %	Placement minimal :	500 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds cherche à fournir aux actionnaires une plus-value en capital et un revenu élevé à long terme en investissant dans des marchés d'actions, y compris en i) vendant des options de vente couvertes en espèces afin de toucher des primes et de réduire le coût d'acquisition net des titres et ii) en investissant directement dans des actions et en vendant des options d'achat sur ces titres afin de toucher des dividendes et des primes.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Coinbase Global Inc.	2,7 %
Constellation Brands Inc.	2,0 %
Newmont Mining Corp.	1,8 %
Cheniere Energy Inc.	1,7 %
Xtrackers Harvest ETF	1,6 %
EOG Resources Inc.	1,5 %
Exxon Mobil Corp.	1,4 %
Booking Holdings Inc.	1,3 %
Devon Energy Corp.	0,9 %
Apple Inc.	0,9 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	15,8 %
Nombre total de placements :	36

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	17,0 %
Biens de consommation cyclique	9,8 %
Services financiers	5,4 %
Soins de santé	11,0 %
Matériaux	12,7 %
Services de communication	3,6 %
Produits industriels	2,0 %
Immobilier	3,7 %
Énergie	2,1 %
Biens de consommation de base	1,5 %
Total (%) :	68,7 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

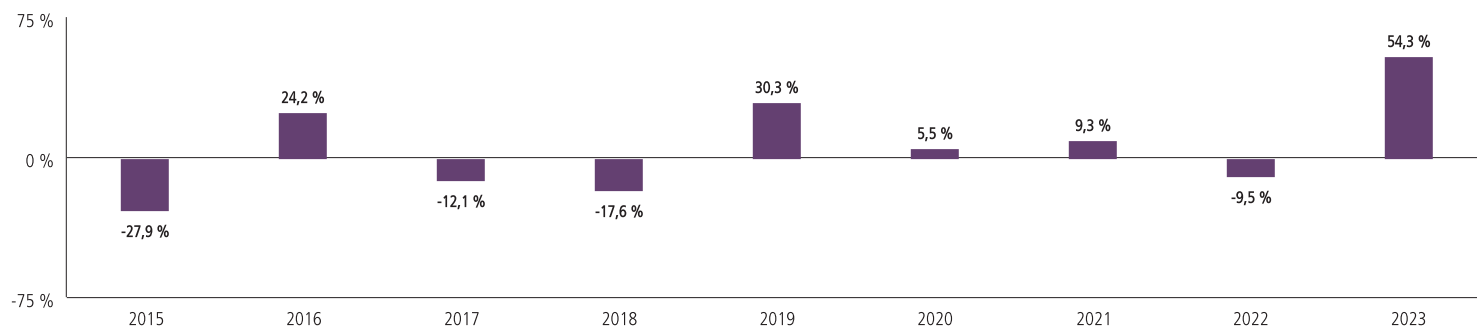
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série UF du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série UF au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série UF sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	42,28 %	31 mars 2023	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 423 \$.
Pire rendement	-21,50 %	29 janvier 2016	Votre placement chuterait à 785 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série UF du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 366 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 3,41 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance modérée du capital à long terme;
- investissent à moyen ou long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement; et
- peuvent tolérer un niveau de risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série UF du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série UF du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,72 % de sa valeur, c'est-à-dire à 17,20 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	1,44 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,28 %
Frais du Fonds	1,72 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	Un représentant peut exiger des frais allant jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds géré de Purpose. Ces frais sont payables par le porteur de parts et sont remis à son représentant.
Frais d'opération à court terme	Jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées dans un délai de 30 jours à partir de leur souscription. Ces frais sont payés au Fonds.
Frais de conseils en placement	Vous devez conclure avec la société de votre représentant une entente selon laquelle vous lui payez des frais annuels que vous négociez avec elle. Ces frais varieront selon la valeur de vos placements et n'excéderont pas 2 %.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds mondial de ressources Purpose — série A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds mondial de ressources Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC5104	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	19 juin 2006	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	17,6 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	2,95 %	Placement minimal :	500 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres de revenu de sociétés du secteur des ressources en Amérique du Nord, y compris des actions et des titres de revenu de sociétés du secteur des ressources en Amérique du Nord qui versent des dividendes ou des distributions, comme des actions ordinaires, des parts de fiducie de revenu, des obligations convertibles et, dans une moindre mesure, des titres portant intérêt comme des obligations de sociétés. Le Fonds peut, à l'occasion, vendre à découvert des titres qui, de l'avis du conseiller en valeurs, sont surévalués. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Tenaz Energy Corp., actions ordinaires, nouveau	10,0 %
Tourmaline Oil Corp., actions ordinaires	9,0 %
TAG Oil Ltd., actions ordinaires, nouveau	8,8 %
PBF Energy Inc., catégorie A	8,2 %
Valeura Energy Inc., actions ordinaires, nouveau	7,9 %
Marathon Petroleum Corp., actions ordinaires	7,2 %
ARC Resources Ltd., actions ordinaires	5,6 %
Advantage Energy Ltd., actions ordinaires	5,3 %
Valero Energy Corp., actions ordinaires	4,7 %
Murphy USA Inc., actions ordinaires	4,7 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	71,4 %
Nombre total de placements :	29

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Énergie	81,5 %
Matériaux	10,2 %
Biens de consommation cyclique	4,7 %
Biens de consommation de base	3,6 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **élevée**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

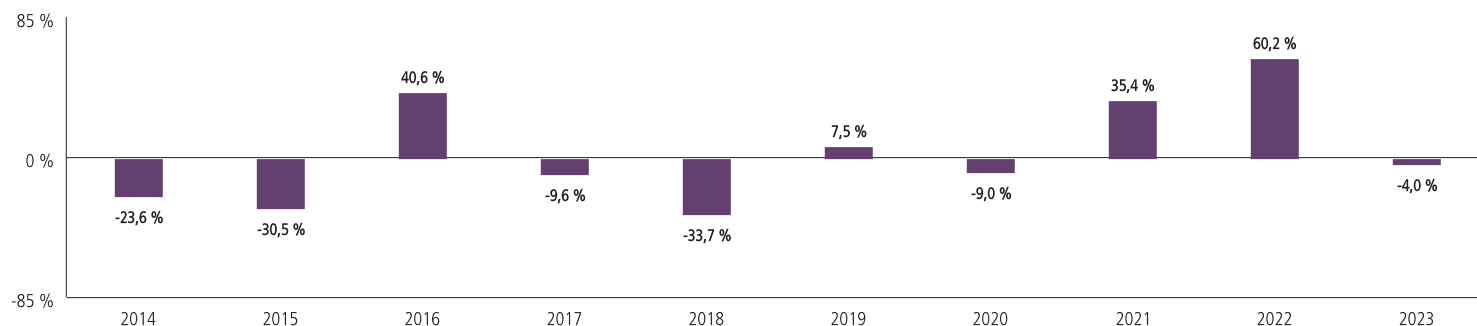
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série A du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série A au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 6 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série A sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	41,63 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 416 \$.
Pire rendement	-52,23 %	28 novembre 2008	Votre placement chuterait à 478 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de -0,59 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 943 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une légère croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées annuellement;
- investissent à moyen ou long terme; et
- peuvent tolérer un niveau de risque élevé.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 4,08 % de sa valeur, c'est-à-dire à 40,80 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	2,95 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	1,13 %
Frais du Fonds	4,08 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou substituez des parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds mondial de ressources Purpose — série F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds mondial de ressources Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC5101
Date de création du Fonds :	19 juin 2006
Valeur totale au 29 février 2024 :	17,6 millions de dollars
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,84 %

Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Placement minimal :	500 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres de revenu de sociétés du secteur des ressources en Amérique du Nord, y compris des actions et des titres de revenu de sociétés du secteur des ressources en Amérique du Nord qui versent des dividendes ou des distributions, comme des actions ordinaires, des parts de fiducie de revenu, des obligations convertibles et, dans une moindre mesure, des titres portant intérêt comme des obligations de sociétés. Le Fonds peut, à l'occasion, vendre à découvert des titres qui, de l'avis du conseiller en valeurs, sont surévalués. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Tenaz Energy Corp., actions ordinaires, nouveau	10,0 %
Tourmaline Oil Corp., actions ordinaires	9,0 %
TAG Oil Ltd., actions ordinaires, nouveau	8,8 %
PBF Energy Inc., catégorie A	8,2 %
Valeura Energy Inc., actions ordinaires, nouveau	7,9 %
Marathon Petroleum Corp., actions ordinaires	7,2 %
ARC Resources Ltd., actions ordinaires	5,6 %
Advantage Energy Ltd., actions ordinaires	5,3 %
Valero Energy Corp., actions ordinaires	4,7 %
Murphy USA Inc., actions ordinaires	4,7 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	71,4 %
Nombre total de placements :	29

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Énergie	81,5 %
Matériaux	10,2 %
Biens de consommation cyclique	4,7 %
Biens de consommation de base	3,6 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **élevée**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

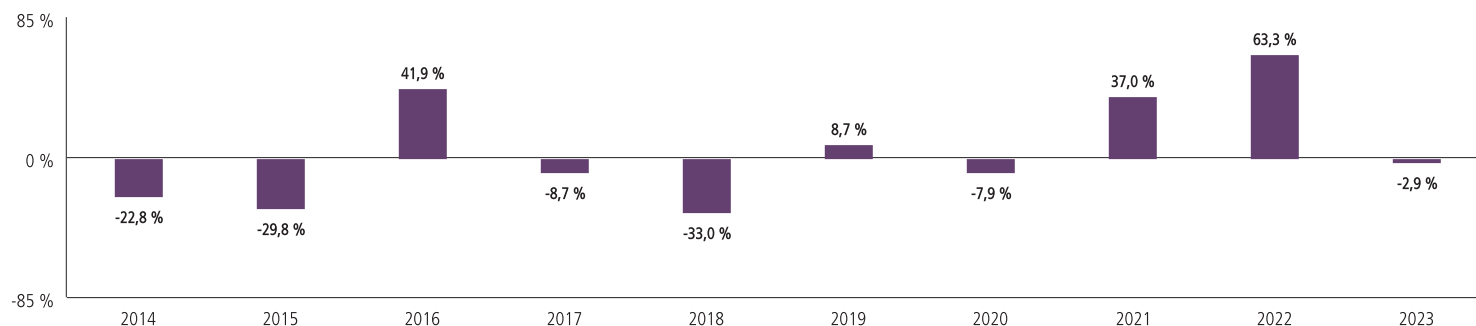
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série F du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série F au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 6 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série F sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	42,02 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 420 \$.
Pire rendement	-52,81 %	28 novembre 2008	Votre placement chuterait à 472 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 0,57 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 058 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une légère croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées annuellement;
- investissent à moyen ou long terme; et
- peuvent tolérer un niveau de risque élevé.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série F du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,97 % de sa valeur, c'est-à-dire à 29,70 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	1,84 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	1,13 %
Frais du Fonds	2,97 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds d'occasions spéciales Purpose — série A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds d'occasions spéciales Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC5804	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	12 avril 1990	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	21,4 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	3,64 %	Placement minimal :	500 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à obtenir une plus-value du capital au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés dont les produits, les services ou l'équipe de direction peuvent, de l'avis du conseiller en placements, réaliser de la valeur et une croissance. Le gestionnaire de portefeuille aura recours à des stratégies de placement non traditionnelles, notamment des placements dans des situations spéciales liées à des événements et l'achat d'actions sous-évaluées sur les marchés des capitaux propres. Le conseiller en placements peut avoir recours à une recherche fondamentale descendante pour repérer des titres de capitaux propres de sociétés d'un secteur ou d'une industrie en particulier.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

PRIIO S.A., actions nominatives, actions ordinaires	82,6 %
Trisura Group Ltd., actions ordinaires, nouveau	2,2 %
Canadian Pacific Kansas City Limited, actions ordinaires	2,2 %
NexGen Energy Ltd., actions ordinaires	1,8 %
Osisko Gold Royalties Ltd., actions ordinaires	1,4 %
Whitecap Resources Inc., actions ordinaires, nouveau	1,3 %
B2Gold Corp., actions ordinaires	1,2 %
Charles Schwab Corp., actions ordinaires	1,1 %
Verano Holdings Corp., actions ordinaires à droit de vote subalterne	0,9 %
Montage Gold Corp., actions ordinaires	0,8 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	95,5 %
Nombre total de placements :	36

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Énergie	86,9 %
Matériaux	4,5 %
Services financiers	3,3 %
Produits industriels	2,2 %
Soins de santé	2,0 %
Services publics	0,8 %
Services de communication	0,3 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **élevée**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

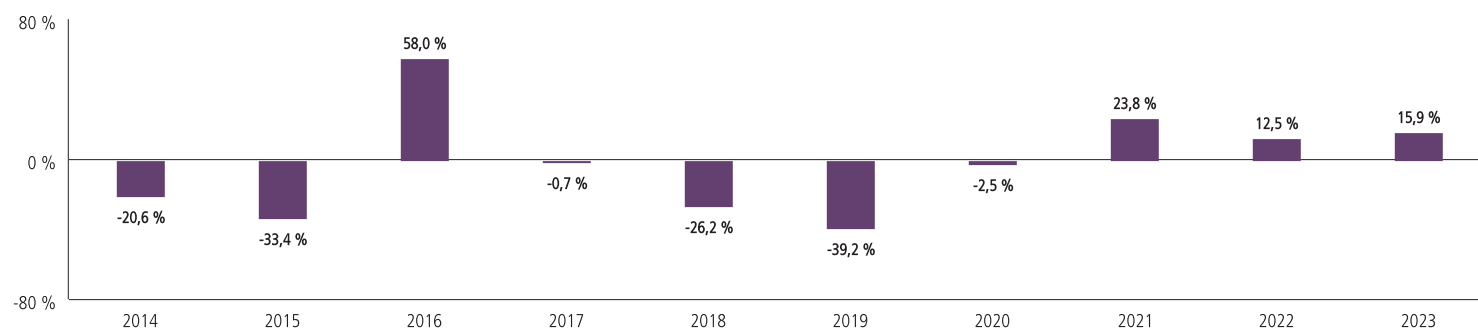
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série A du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série A au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 6 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série A sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	60,24 %	31 janvier 2000	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 602 \$.
Pire rendement	-55,77 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 442 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de -6,89 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 490 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une légère croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées annuellement;
- investissent à moyen ou long terme; et
- peuvent tolérer un niveau de risque élevé.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 4,94 % de sa valeur, c'est-à-dire à 49,40 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	3,64 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	1,30 %
Frais du Fonds	4,94 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds d'occasions spéciales Purpose — série F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds d'occasions spéciales Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC5801	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	12 avril 1990	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	21,4 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	2,55 %	Placement minimal :	500 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à obtenir une plus-value du capital au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés dont les produits, les services ou l'équipe de direction peuvent, de l'avis du conseiller en placements, réaliser de la valeur et une croissance. Le gestionnaire de portefeuille aura recours à des stratégies de placement non traditionnelles, notamment des placements dans des situations spéciales liées à des événements et l'achat d'actions sous-évaluées sur les marchés des capitaux propres. Le conseiller en placements peut avoir recours à une recherche fondamentale descendante pour repérer des titres de capitaux propres de sociétés d'un secteur ou d'une industrie en particulier.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

PRIIO S.A., actions nominatives, actions ordinaires	82,6 %
Trisura Group Ltd., actions ordinaires, nouveau	2,2 %
Canadian Pacific Kansas City Limited, actions ordinaires	2,2 %
NexGen Energy Ltd., actions ordinaires	1,8 %
Osisko Gold Royalties Ltd., actions ordinaires	1,4 %
Whitecap Resources Inc., actions ordinaires, nouveau	1,3 %
B2Gold Corp., actions ordinaires	1,2 %
Charles Schwab Corp., actions ordinaires	1,1 %
Verano Holdings Corp., actions ordinaires à droit de vote subalterne	0,9 %
Montage Gold Corp., actions ordinaires	0,8 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	95,5 %
Nombre total de placements :	36

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Énergie	86,9 %
Matériaux	4,5 %
Services financiers	3,3 %
Produits industriels	2,2 %
Soins de santé	2,0 %
Services publics	0,8 %
Services de communication	0,3 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **élevée**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

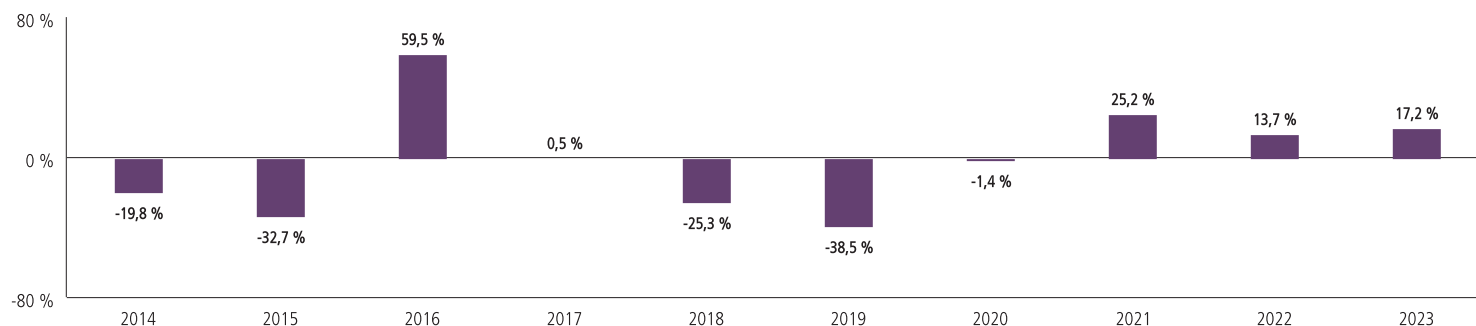
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série F du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série F au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 5 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série F sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	55,19 %	31 octobre 2003	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 552 \$.
Pire rendement	-55,69 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 443 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de -5,86 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 547 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une légère croissance du capital à long terme;
- veulent des distributions payées annuellement;
- investissent à moyen ou long terme; et
- peuvent tolérer un niveau de risque élevé.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série F du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 3,85 % de sa valeur, c'est-à-dire à 38,50 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	2,55 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	1,30 %
Frais du Fonds	3,85 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Catégorie d'obligations mondiales Purpose — série A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Catégorie d'obligations mondiales Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC4504 USD PFC4580
Date de création du Fonds :	18 décembre 2013
Valeur totale au 29 février 2024 :	334,8 millions de dollars
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,09 %
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Sous-conseiller :	Purpose Investments Inc.
Distributions :	Mensuelles
Placement minimal :	500 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit principalement dans le Fonds d'obligations mondiales Purpose (le « fonds sous-jacent »). Le fonds sous-jacent cherche à obtenir au fil du temps un rendement global positif (notamment aussi bien par la plus-value en capital que les distributions) dans divers environnements de marché par la répartition stratégique de ses actifs entre un grand nombre de titres à revenu fixe de qualité de gouvernements et de sociétés. De façon générale, une partie importante de l'exposition du portefeuille du Fonds à une devise fera l'objet d'une couverture par rapport au dollar canadien au moyen de dérivés. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Bons du Trésor des États-Unis, 2 %, 2024-04-30	13,3 %
Billets du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 2028-05-31	5,2 %
T-Mobile USA Inc., 3,5 %, 2031-04-15	1,3 %
Actions privilégiées de McAfee, PRIVÉ	1,3 %
Türkiye, 7,63 %, 2034-05-15	0,8 %
Ecopetrol S.A., 8,88 %, 2033-01-13	0,8 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co., 1,75 %, 2026-01-30	0,8 %
Mexique, 6,35 %, 2035-02-09	0,8 %
Madrid (Communauté autonome de), 3,6 %, 2033-04-30	0,7 %
Corporación Nacional del Cobre de Chile, 5,13 %, 2033-02-02	0,7 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	25,7 %
Nombre total de placements :	478

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Répartition par actif

Obligations de qualité supérieure	35,5 %
Obligations du gouvernement	25,7 %
Obligations à haut rendement	20,1 %
Crédits titrisés	13,6 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,2 %
Total (%) :	100,1 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

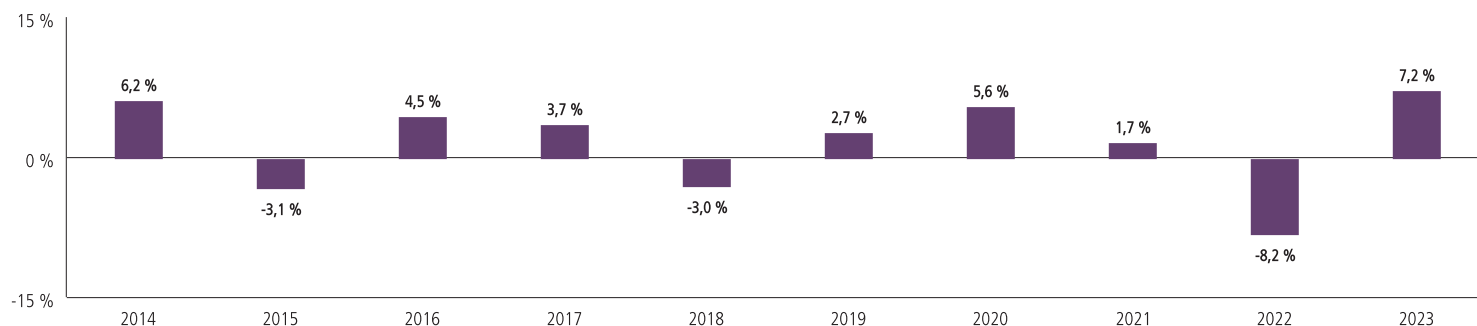
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série A du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série A au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série A sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	9,32 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 093 \$.
Pire rendement	-9,89 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 901 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 1,35 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 143 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent une croissance modérée du capital;
- veulent des distributions versées chaque mois;
- qui investissent de moyen à long terme; et
- peuvent tolérer un faible risque.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,10 % de sa valeur, c'est-à-dire à 11,00 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	1,09 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,01 %
Frais du Fonds	1,10 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Catégorie d'obligations mondiales Purpose — série F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Catégorie d'obligations mondiales Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC4501 USD PFC4581	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	18 décembre 2013	Sous-conseiller :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	334,8 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,55 %	Placement minimal :	500 \$ initialement, 100 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit principalement dans le Fonds d'obligations mondiales Purpose (le « fonds sous-jacent »). Le fonds sous-jacent cherche à obtenir au fil du temps un rendement global positif (notamment aussi bien par la plus-value en capital que les distributions) dans divers environnements de marché par la répartition stratégique de ses actifs entre un grand nombre de titres à revenu fixe de qualité de gouvernements et de sociétés. De façon générale, une partie importante de l'exposition du portefeuille du Fonds à une devise fera l'objet d'une couverture par rapport au dollar canadien au moyen de dérivés. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

Bons du Trésor des États-Unis, 2 %, 2024-04-30	13,3 %
Billets du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 2028-05-31	5,2 %
T-Mobile USA Inc., 3,5 %, 2031-04-15	1,3 %
Actions privilégiées de McAfee, PRIVÉ	1,3 %
Türkiye, 7,63 %, 2034-05-15	0,8 %
Ecopetrol S.A., 8,88 %, 2033-01-13	0,8 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co., 1,75 %, 2026-01-30	0,8 %
Mexique, 6,35 %, 2035-02-09	0,8 %
Madrid (Communauté autonome de), 3,6 %, 2033-04-30	0,7 %
Corporación Nacional del Cobre de Chile, 5,13 %, 2033-02-02	0,7 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	25,7 %
Nombre total de placements :	478

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Répartition par actif	
Obligations de qualité supérieure	35,5 %
Obligations du gouvernement	25,7 %
Obligations à haut rendement	20,1 %
Crédits titrisés	13,6 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,2 %
Total (%) :	100,1 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

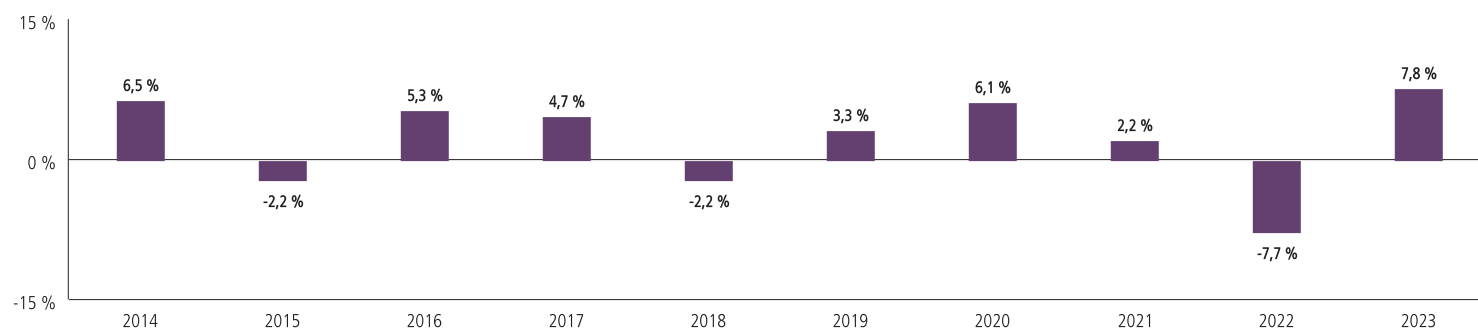
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série F du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série F au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série F sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	9,44 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 094 \$.
Pire rendement	-9,78 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 902 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 2,06 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 226 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent une croissance modérée du capital;
- veulent des distributions versées chaque mois;
- qui investissent de moyen à long terme; et
- peuvent tolérer un faible risque.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Vous n'avez pas de frais d'acquisition à payer à l'achat, au rachat ou à l'échange de vos actions.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,56 % de sa valeur, c'est-à-dire à 5,60 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,55 %
Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,01 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	0,56 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose — série A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC4304	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	6 juillet 2011	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	22,8 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	2,77 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investira dans des titres de capitaux propres mondiaux en mettant l'accent sur des sociétés qui tirent parti des tendances à long terme perturbatrices dans le secteur de la technologie. Plus particulièrement, le fonds se concentre sur les semiconducteurs, les logiciels d'entreprise, les technologies infonuagiques, les technologies de consommation et l'intelligence artificielle. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

NVIDIA Corp., actions ordinaires	7,7 %
Microsoft Corp., actions ordinaires	6,6 %
CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	6,5 %
Advanced Micro Devices Inc., actions ordinaires	6,1 %
Datadog, Inc., catégorie A	5,0 %
ASML Holding N.V., CAAÉ, actions du Registre de New York, nouveau, 2012	4,6 %
Snowflake Inc., catégorie A	4,4 %
Amazon.com Inc., actions ordinaires	4,3 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., CAAÉ parrainé	4,2 %
Lam Research Corp., actions ordinaires	4,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	53,4 %
Nombre total de placements :	42

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	90,9 %
Biens de consommation cyclique	4,6 %
Services de communication	3,9 %
Soins de santé	0,5 %
Services financiers	0,1 %
Biens de consommation de base	0,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

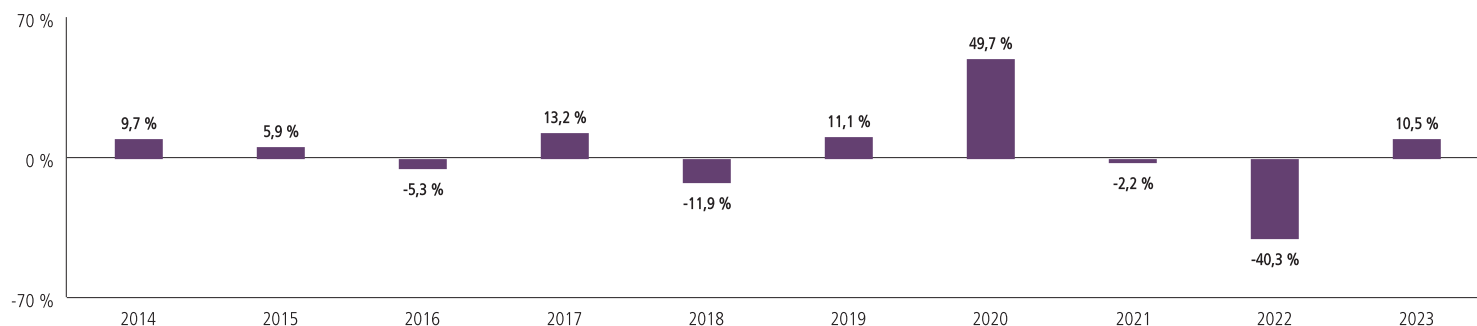
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série A du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série A au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série A sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	23,67 %	29 janvier 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 237 \$.
Pire rendement	-22,25 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 778 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 2,38 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 266 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance modérée du capital à long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- investissent à long terme;
- peuvent tolérer un niveau de risque moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,89 % de sa valeur, c'est-à-dire à 28,90 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	2,77 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,12 %
Frais du Fonds	2,89 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 10,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions 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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose — série F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC4301	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	6 juillet 2011	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	22,8 millions de dollars	Distributions :	Annuelles, s'il y a lieu
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,70 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investira dans des titres de capitaux propres mondiaux en mettant l'accent sur des sociétés qui tirent parti des tendances à long terme perturbatrices dans le secteur de la technologie. Plus particulièrement, le fonds se concentre sur les semiconducteurs, les logiciels d'entreprise, les technologies infonuagiques, les technologies de consommation et l'intelligence artificielle. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

NVIDIA Corp., actions ordinaires	7,7 %
Microsoft Corp., actions ordinaires	6,6 %
CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	6,5 %
Advanced Micro Devices Inc., actions ordinaires	6,1 %
Datadog, Inc., catégorie A	5,0 %
ASML Holding N.V., CAAÉ, actions du Registre de New York, nouveau, 2012	4,6 %
Snowflake Inc., catégorie A	4,4 %
Amazon.com Inc., actions ordinaires	4,3 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., CAAÉ parrainé	4,2 %
Lam Research Corp., actions ordinaires	4,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	53,4 %
Nombre total de placements :	42

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Technologies de l'information	90,9 %
Biens de consommation cyclique	4,6 %
Services de communication	3,9 %
Soins de santé	0,5 %
Services financiers	0,1 %
Biens de consommation de base	0,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

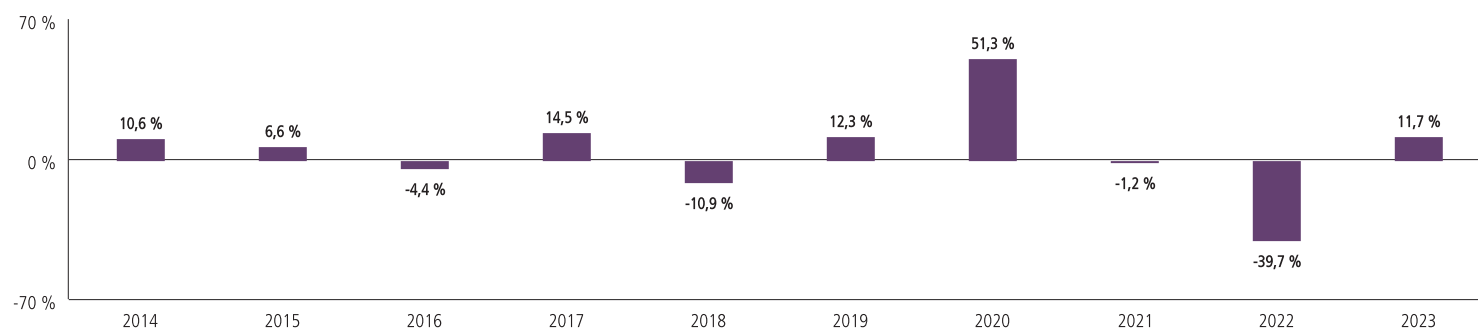
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série F du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série F au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série F sur trois mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	24,00 %	29 janvier 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 240 \$.
Pire rendement	-22,05 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 780 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 3,42 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 400 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- veulent une croissance modérée du capital à long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- investissent à long terme;
- peuvent tolérer un niveau de risque moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série F du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,82 % de sa valeur, c'est-à-dire à 18,20 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	1,70 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,12 %
Frais du Fonds	1,82 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée par Purpose Investments au cabinet de votre représentant.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu d'actions structuré Purpose — série A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu d'actions structuré Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC6200
Date de création du Fonds :	2 avril 2020
Valeur totale au 29 février 2024 :	1 557,3 millions de dollars
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,88 %

Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Distributions :	Mensuelles
Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs (i) une possibilité de plus-value du capital à long terme, (ii) des distributions mensuelles stables et (iii) un risque de perte moindre que dans le cas d'un placement direct dans les marchés boursiers en général en investissant, directement ou indirectement, dans un vaste portefeuille de titres de capitaux propres mondiaux et nord-américains et en couvrant partiellement le risque de perte du portefeuille.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iShares S&P/TSX 60 Index ETF	25,5 %
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged)	16,9 %
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	15,6 %
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	12,0 %
FINB BMO équilibré banques américaines couvert en dollars canadiens	8,5 %
BMO S&P TSX Equal Weight Banks Index ETF	5,3 %
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	4,4 %
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF	3,2 %
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadien	2,2 %
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1,0 %
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	94,7 %
Nombre total de placements :	26

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Marché général	75,4 %
Services financiers	13,8 %
Matériaux	5,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4 %
Énergie	1,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

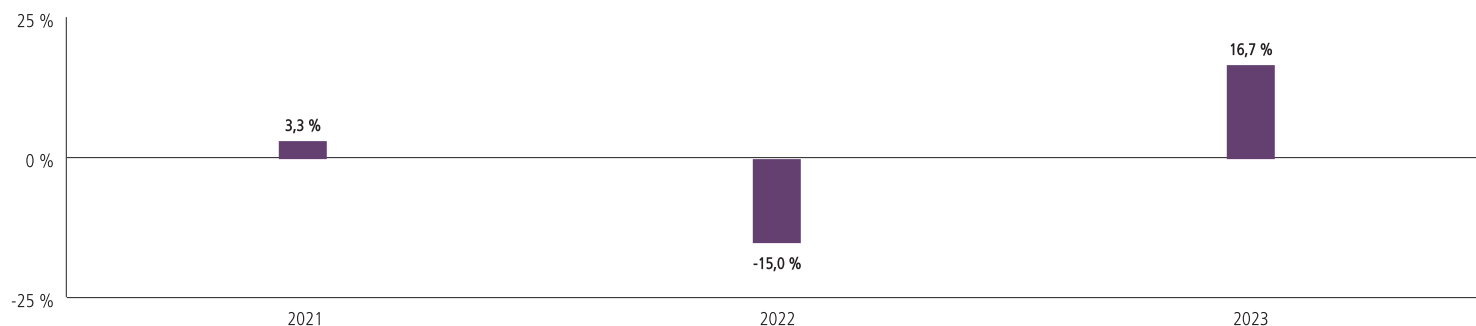
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série A du Fonds au cours des 3 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série A au cours de chacune des 3 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 1 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série A sur trois mois au cours des 3 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	14,19 %	31 janvier 2024	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 142 \$.
Pire rendement	-12,69 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 873 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série A du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 460 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 10,32 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent une appréciation du capital à long terme;
- veulent des distributions payables mensuellement;
- recherchent un taux de rendement rajusté en fonction du risque attractif;
- investissent à moyen et/ou à long terme; et
- peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série A du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 2,22 % de sa valeur, c'est-à-dire à 22,20 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	1,88 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,34 %
Frais du Fonds	2,22 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion et est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 1,20 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 12,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

Le pourcentage de la commission de suivi dépend notamment des services à l'égard desquels votre courtier a confirmé à Purpose Investments Inc. qu'il les fournira. À l'heure actuelle, seules Financière Banque Nationale Inc. et Wellington-Altus Private Wealth Inc. ont confirmé à Purpose Investments Inc. qu'elles fourniront les services qui leur donneront droit à la commission de suivi maximale décrite ci-dessus. Dans l'avenir, d'autres courtiers pourraient fournir de telles confirmations à Purpose Investments Inc. Les frais de gestion sont les mêmes pour les actions de série A indépendamment du montant des commissions de suivi payées par Purpose Investments Inc.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu d'actions structuré Purpose — série F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu d'actions structuré Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC6201	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	2 avril 2020	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	1 557,3 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,75 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs (i) une possibilité de plus-value du capital à long terme, (ii) des distributions mensuelles stables et (iii) un risque de perte moindre que dans le cas d'un placement direct dans les marchés boursiers en général en investissant, directement ou indirectement, dans un vaste portefeuille de titres de capitaux propres mondiaux et nord-américains et en couvrant partiellement le risque de perte du portefeuille.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iShares S&P/TSX 60 Index ETF	25,5 %
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged)	16,9 %
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	15,6 %
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	12,0 %
FINB BMO équilibré banques américaines couvert en dollars canadiens	8,5 %
BMO S&P TSX Equal Weight Banks Index ETF	5,3 %
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	4,4 %
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF	3,2 %
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadien	2,2 %
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1,0 %
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	94,7 %
Nombre total de placements :	26

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Marché général	75,4 %
Services financiers	13,8 %
Matériaux	5,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4 %
Énergie	1,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

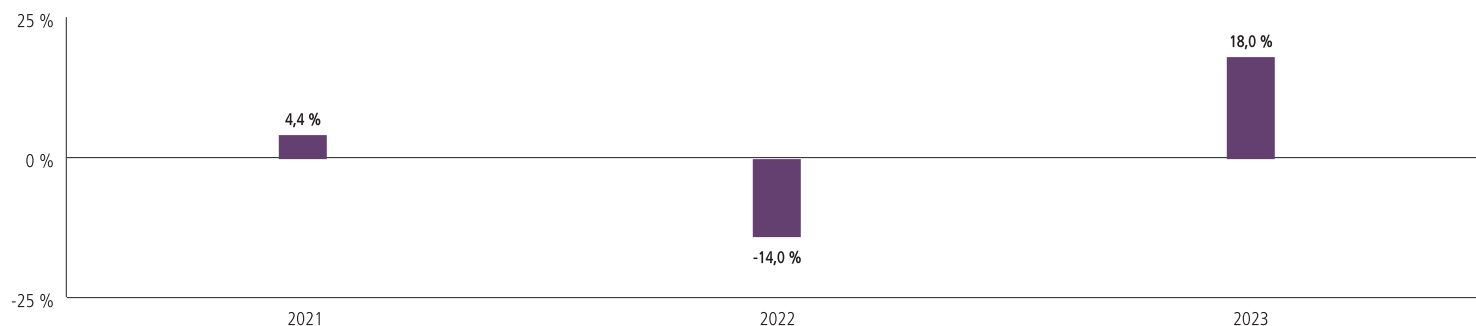
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série F du Fonds au cours des 3 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série F au cours de chacune des 3 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 1 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série F sur trois mois au cours des 3 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	14,52 %	31 janvier 2024	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 145 \$.
Pire rendement	-12,45 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 876 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série F du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 584 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 12,63 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent une appréciation du capital à long terme;
- veulent des distributions payables mensuellement;
- recherchent un taux de rendement rajusté en fonction du risque attractif;
- investissent à moyen et/ou à long terme; et
- peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série F du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série F du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,09 % de sa valeur, c'est-à-dire à 10,90 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	0,75 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,34 %
Frais du Fonds	1,09 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion et est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 0,20 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 2,00 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

Le pourcentage de la commission de suivi dépend notamment des services à l'égard desquels votre courtier a confirmé à Purpose Investments Inc. qu'il les fournira. À l'heure actuelle, seules Financière Banque Nationale Inc. et Wellington-Altus Private Wealth Inc. ont confirmé à Purpose Investments Inc. qu'elles fourniront les services qui leur donneront droit à la commission de suivi maximale décrite ci-dessus. Dans l'avenir, d'autres courtiers pourraient fournir de telles confirmations à Purpose Investments Inc. Les frais de gestion sont les mêmes pour les actions de série F indépendamment du montant des commissions de suivi payées par Purpose Investments Inc. Aucune commission de suivi ne sera payée à un courtier à escompte.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre jusqu'à 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais de comptes à honoraires	Les actions de série F du Fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d'un représentant. Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en placement ou d'autres services.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Fonds de revenu d'actions structuré Purpose — série I

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu d'actions structuré Purpose (le « Fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller financier ou communiquez avec Purpose Investments Inc. par téléphone au 1-877-789-1517 ou par courriel à info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC6202	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	2 avril 2020	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	1 557,3 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,02 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs (i) une possibilité de plus-value du capital à long terme, (ii) des distributions mensuelles stables et (iii) un risque de perte moindre que dans le cas d'un placement direct dans les marchés boursiers en général en investissant, directement ou indirectement, dans un vaste portefeuille de titres de capitaux propres mondiaux et nord-américains et en couvrant partiellement le risque de perte du portefeuille.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 29 février 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 février 2024)

iShares S&P/TSX 60 Index ETF	25,5 %
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged)	16,9 %
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	15,6 %
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	12,0 %
FINB BMO équilibré banques américaines couvert en dollars canadiens	8,5 %
BMO S&P TSX Equal Weight Banks Index ETF	5,3 %
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	4,4 %
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF	3,2 %
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadien	2,2 %
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1,0 %
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements :	94,7 %
Nombre total de placements :	26

Répartition des placements (au 29 février 2024)

Secteur	
Marché général	75,4 %
Services financiers	13,8 %
Matériaux	5,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4 %
Énergie	1,0 %
Total (%) :	100,0 %

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du Fonds.

Aucune garantie

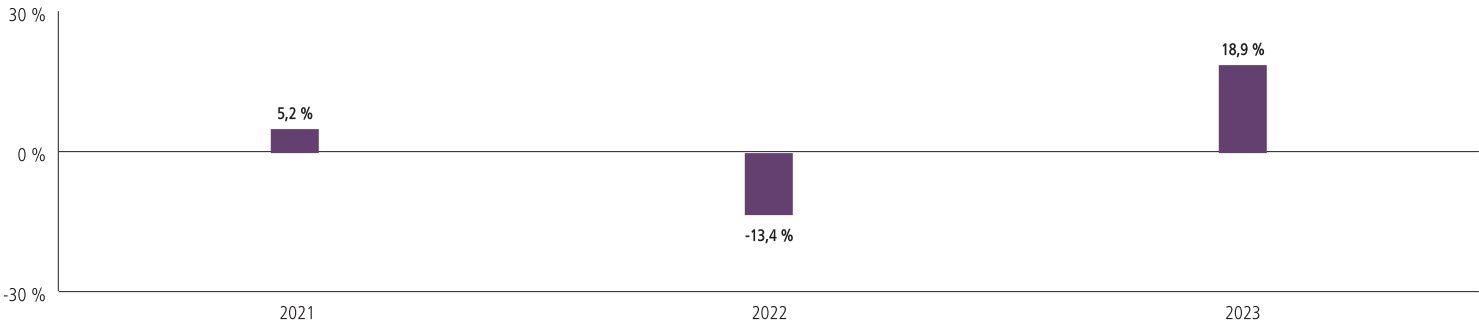
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série I du Fonds au cours des 3 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des actions de série I au cours de chacune des 3 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 1 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau montre le meilleur et le pire rendement des actions de série I sur trois mois au cours des 3 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	14,73 %	31 janvier 2024	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 147 \$.
Pire rendement	-12,29 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 877 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des actions de série I du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 551 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 11,99 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent une appréciation du capital à long terme;
- veulent des distributions payables mensuellement;
- recherchent un taux de rendement rajusté en fonction du risque attrayant;
- investissent à moyen et/ou à long terme; et
- peuvent tolérer un risque faible à moyen.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série I du Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les actions de série I du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,36 % de sa valeur, c'est-à-dire à 3,60 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	0,02 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,34 %
Frais du Fonds	0,36 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est payable à l'égard des actions de série I du Fonds.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais à l'achat, à la détention, à la vente ou à l'échange d'actions du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange d'actions.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des actions du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des actions que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont versés au Fonds et s'ajoutent aux frais d'acquisition ou aux frais d'échange que vous devez verser à la société de votre représentant.
Frais négociés	Vous devez verser directement à Purpose Investments Inc. les frais de gestion que vous aurez négociés avec elle jusqu'à concurrence de 0,65 % par année, majorés de sommes additionnelles relatives aux frais d'administration pouvant atteindre 0,05 % par année de la valeur de la série et d'autres frais dont vous pourriez convenir avec Purpose Investments Inc.

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 titres 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 agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir 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 et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Purpose Investments Inc.

130 Adelaide St. West
Suite 3100
P.O. Box 109
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Téléphone : 416-583-3850
Numéro sans frais : 1-877-789-1517
Courriel : info@purposeinvest.com
Site Web : www.purposeinvest.com
Télécopieur : 416-583-3851

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.