

Fonds de dividendes de base Purpose - Actions de FNB

12 avril 2024

PDF

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de dividendes de base Purpose - Actions de FNB. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 3 septembre 2013

Valeur totale au 29 février 2024 281 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 0,70 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Sous-conseiller Neuberger Berman Canada ULC

Distributions Mensuelles

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier PDF

Bourse TSX

Monnaie \$ CA

Volume quotidien moyen 14 726 actions

Nombre de jours de négociation 253 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 27,41 \$-31,06 \$

Valeur liquidative 27,41 \$-31,08 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 0,13 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

Le FNB investit dans des titres de capitaux propres nord-américains de grande qualité qui versent des dividendes 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 durant 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 FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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 FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

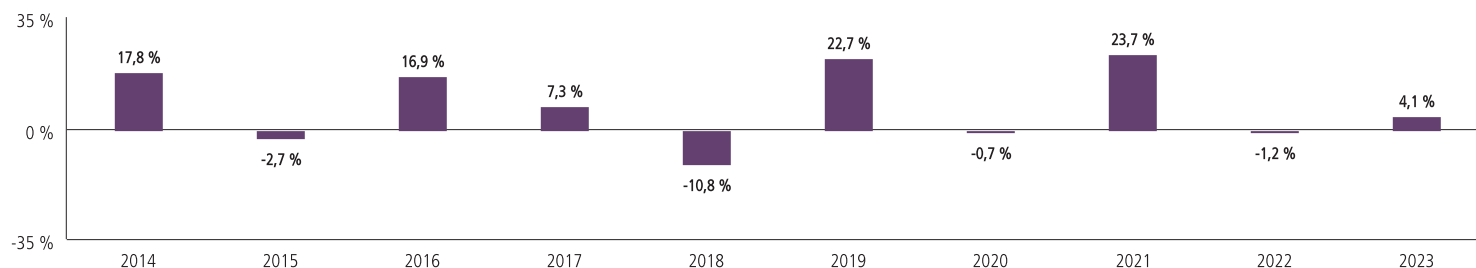
Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des actions du FNB au cours des 10 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des actions du FNB au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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	-22,68 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 773 \$.

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 1 968 \$.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB 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; et
- peuvent tolérer un risque faible à moyen.



N'investissez pas dans ce FNB si vous avez besoin d'une source de revenu régulier.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des actions du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB s'élevaient à 0,79 % de sa valeur, c'est-à-dire à 7,90 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,70 %
Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du FNB. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,09 %
Il s'agit des frais de transactions du FNB.	
Frais du FNB	0,79 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds tactique d'actions couvert Purpose - Actions de FNB

12 avril 2024

PHE

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds tactique d'actions couvert Purpose - Actions de FNB. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 3 septembre 2013

Valeur totale au 29 février 2024 7 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 0,96 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Sous-conseiller Neuberger Berman Canada ULC

Distributions Annuelles, s'il y a lieu

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier PHE

Bourse TSX

Monnaie \$ CA

Volume quotidien moyen 2 396 actions

Nombre de jours de négociation 106 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 28,71 \$-33,18 \$

Valeur liquidative 28,79 \$-33,17 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 0,20 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

Le FNB a recours à une stratégie de sélection des titres du portefeuille à facteurs multiples fondée sur des règles fondamentales pour choisir les titres d'un portefeuille acheteur au sein d'un univers de titres de capitaux propres inscrits à la cote de bourses de valeurs américaines. 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 les critères de sélection fondamentaux de la fluctuation, de l'évaluation, de la croissance et de la qualité. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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 FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

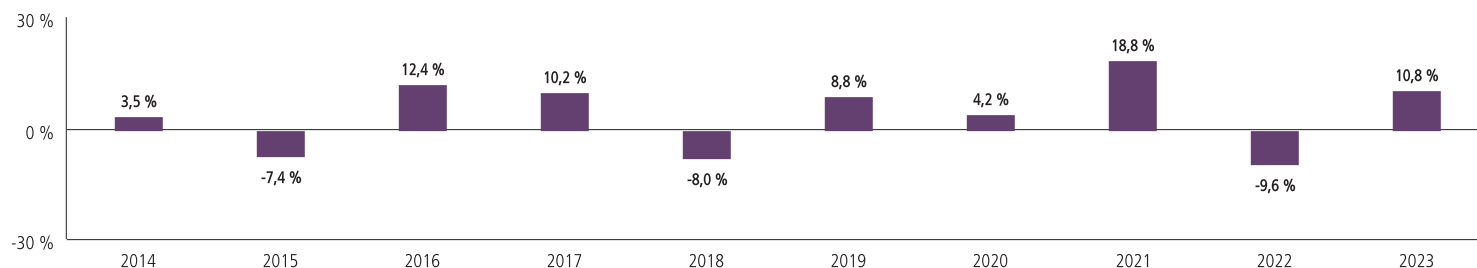
Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des actions du FNB au cours des 10 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des actions du FNB au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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 4,28 %, ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 521 \$.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB 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.



N'investissez pas dans ce FNB si vous avez besoin d'une source de revenu régulier.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des actions du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB 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 FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,96 %
Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du FNB. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,23 %
Il s'agit des frais de transactions du FNB.	
Frais du FNB	1,19 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds tactique d'actions couvert Purpose - Actions de FNB non couvertes par rapport à une devise

12 avril 2024

PHE.B

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds tactique d'actions couvert Purpose - Actions de FNB non couvertes par rapport à une devise. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 29 avril 2014

Valeur totale au 29 février 2024 18 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 0,94 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Sous-conseiller Neuberger Berman Canada ULC

Distributions Annuelles, s'il y a lieu

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier PHE.B

Bourse TSX

Monnaie \$ CA

Volume quotidien moyen 1 917 actions

Nombre de jours de négociation 166 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 31,46 \$-35,92 \$

Valeur liquidative 31,41 \$-36,06 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 0,17 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

Le FNB a recours à une stratégie de sélection des titres du portefeuille à facteurs multiples fondée sur des règles fondamentales pour choisir les titres d'un portefeuille acheteur au sein d'un univers de titres de capitaux propres inscrits à la cote de bourses de valeurs américaines. 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 les critères de sélection fondamentaux de la fluctuation, de l'évaluation, de la croissance et de la qualité. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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 FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

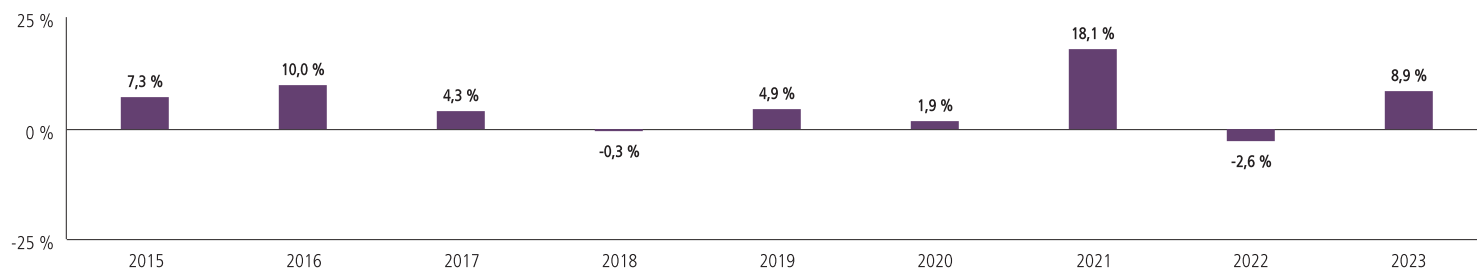
Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des actions du FNB au cours des 9 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des actions du FNB au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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	13,00 %	30 novembre 2017	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 130 \$.
Pire rendement	-8,72 %	29 février 2016	Votre placement chuterait à 913 \$.

RENDEMENT MOYEN

Une personne qui a investi 1 000 \$ dans des actions du FNB depuis sa création disposerait de 1 832 \$ au 29 février 2024, ce qui représente un taux de rendement annuel composé de 6,35 %.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB 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.



N'investissez pas dans ce FNB si vous avez besoin d'une source de revenu régulier.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des actions du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB 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 FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,94 %
Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du FNB. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,19 %
Il s'agit des frais de transactions du FNB.	
Frais du FNB	1,13 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds de revenu mensuel Purpose - Actions de FNB

12 avril 2024

PIN

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu mensuel Purpose - Actions de FNB. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 6 septembre 2013

Valeur totale au 29 février 2024 24 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 0,67 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Sous-conseiller Neuberger Berman Canada ULC

Distributions Mensuelles

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier PIN

Bourse TSX

Monnaie \$ CA

Volume quotidien moyen 694 actions

Nombre de jours de négociation 243 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 16,17 \$-17,54 \$

Valeur liquidative 16,14 \$-17,49 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 0,31 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

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

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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 FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

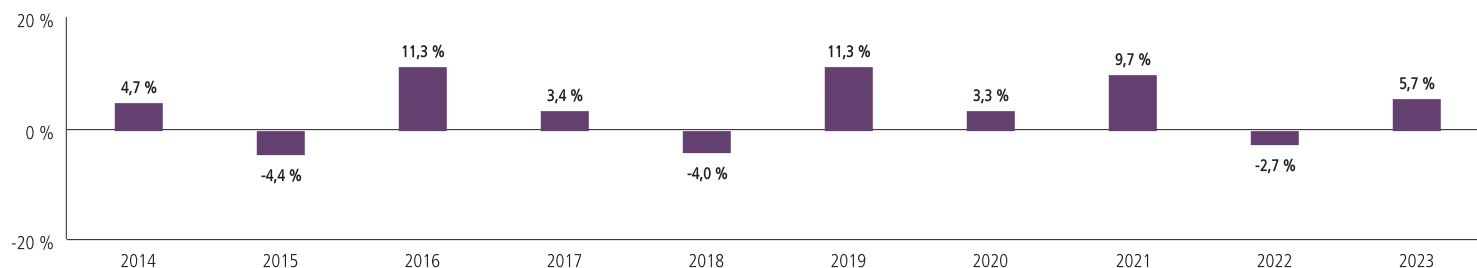
Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des actions du FNB au cours des 10 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des actions du FNB au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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	8,67 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 087 \$.
Pire rendement	-12,30 %	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 3,39 %, ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 396 \$.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB 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; et
- peuvent tolérer un risque faible à moyen.



N'investissez pas dans ce FNB si vous avez besoin d'une source de revenu régulier.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des actions du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB s'élevaient à 0,79 % de sa valeur, c'est-à-dire à 7,90 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,67 %
Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du FNB. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,12 %
Il s'agit des frais de transactions du FNB.	
Frais du FNB	0,79 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds d'obligations de rendement global Purpose - Actions de FNB

12 avril 2024

PBD

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds d'obligations de rendement global Purpose - Actions de FNB. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 4 septembre 2013

Valeur totale au 29 février 2024 33 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 0,90 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Sous-conseiller Neuberger Berman Canada ULC

Distributions Mensuelles

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier PBD

Bourse TSX

Monnaie \$ CA

Volume quotidien moyen 1 915 actions

Nombre de jours de négociation 212 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 15,60 \$-16,61 \$

Valeur liquidative 15,57 \$-16,64 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 0,75 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

Le FNB 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 FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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 FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **faible**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

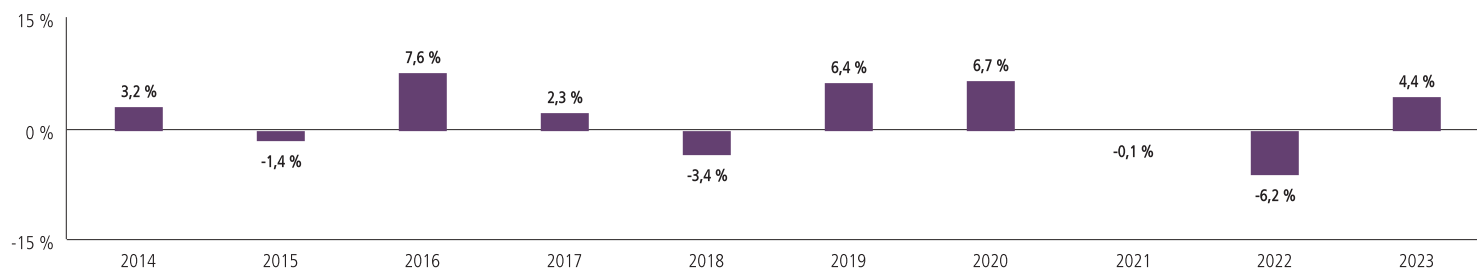
Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des actions du FNB au cours des 10 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des actions du FNB au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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 1,57 %, ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 168 \$.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB 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; et
- peuvent tolérer un faible risque.



N'investissez pas dans ce FNB si vous avez besoin d'une source de revenu régulier.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des actions du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB 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 FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,90 %
Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du FNB. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,28 %
Il s'agit des frais de transactions du FNB.	
Frais du FNB	1,18 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds meilleures idées Purpose - Actions de FNB

12 avril 2024

PBI

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds meilleures idées Purpose - Actions de FNB. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 29 avril 2014

Valeur totale au 29 février 2024 28 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 0,80 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Sous-conseiller Neuberger Berman Canada ULC

Distributions Annuelles, s'il y a lieu

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier PBI

Bourse TSX

Monnaie \$ CA

Volume quotidien moyen 656 actions

Nombre de jours de négociation 208 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 27,88 \$-40,23 \$

Valeur liquidative 27,82 \$-40,45 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 0,18 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

Le FNB investit dans des titres de capitaux propres nord-américains sélectionnés 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 FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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 FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

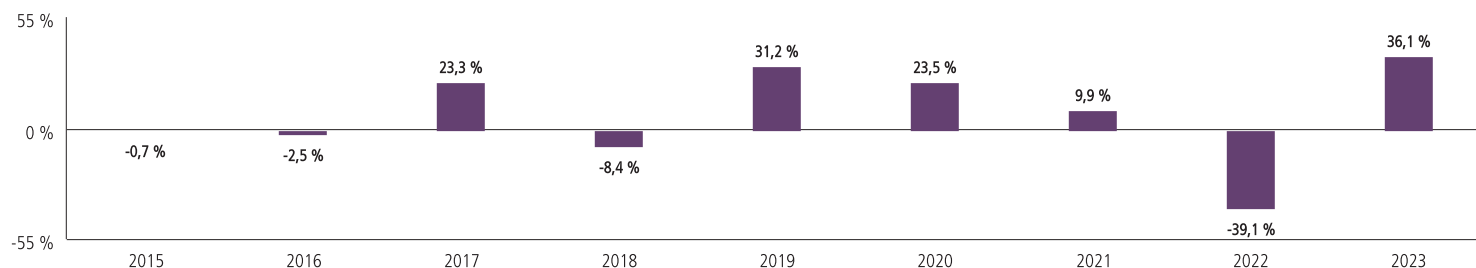
Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des actions du FNB au cours des 9 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des actions du FNB au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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	-32,61 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 674 \$.

RENDEMENT MOYEN

Une personne qui a investi 1 000 \$ dans des actions du FNB depuis sa création disposerait de 2 070 \$ au 29 février 2024, ce qui représente un taux de rendement annuel composé de 7,68 %.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB EST-IL DESTINÉ?

Aux investisseurs qui :

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



N'investissez pas dans ce FNB si vous avez besoin d'une source de revenu régulier.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des actions du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB 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 FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,80 %
Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du FNB. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,07 %
Il s'agit des frais de transactions du FNB.	
Frais du FNB	0,87 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds meilleures idées Purpose - Actions de FNB non couvertes par rapport à une devise

12 avril 2024

PBI.B

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds meilleures idées Purpose - Actions de FNB non couvertes par rapport à une devise. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 24 octobre 2014

Valeur totale au 29 février 2024 9 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 0,81 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Sous-conseiller Neuberger Berman Canada ULC

Distributions Annuelles, s'il y a lieu

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier PBI.B

Bourse TSX

Monnaie \$ CA

Volume quotidien moyen 442 actions

Nombre de jours de négociation 109 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 34,68 \$-50,39 \$

Valeur liquidative 34,62 \$-50,52 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 0,16 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

Le FNB investit dans des titres de capitaux propres nord-américains sélectionnés 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 FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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 FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

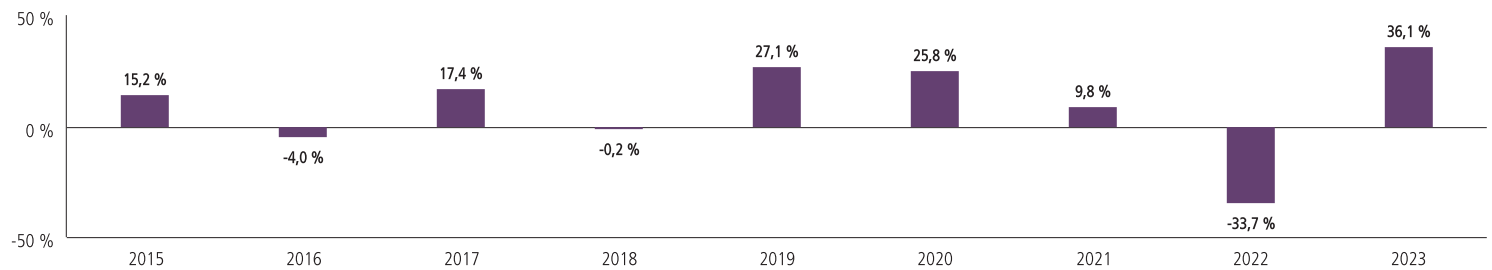
Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des actions du FNB au cours des 9 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des actions du FNB au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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 a investi 1 000 \$ dans des actions du FNB depuis sa création disposerait de 2 569 \$ au 29 février 2024, ce qui représente un taux de rendement annuel composé de 10,63 %.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB EST-IL DESTINÉ?

Aux investisseurs qui :

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



N'investissez pas dans ce FNB si vous avez besoin d'une source de revenu régulier.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des actions du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB 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 FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,81 %
Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du FNB. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,09 %
Il s'agit des frais de transactions du FNB.	
Frais du FNB	0,90 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds de revenu immobilier Purpose - Actions de FNB

12 avril 2024

PHR

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu immobilier Purpose - Actions de FNB. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 29 avril 2014

Valeur totale au 29 février 2024 22 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 0,98 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Distributions Mensuelles

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier PHR

Bourse TSX

Monnaie \$ CA

Volume quotidien moyen 1 492 actions

Nombre de jours de négociation 229 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 16,69 \$-20,84 \$

Valeur liquidative 16,54 \$-20,96 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 0,90 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

Le FNB investit dans des titres de capitaux propres nord-américains du secteur immobilier qui sont inscrits à la cote de bourses de valeurs en ayant recours à une stratégie de sélection fondée sur des règles et axée sur les critères de sélection fondamentaux de la fluctuation, de l'évaluation, de la croissance et de la qualité. L'exposition maximale aux placements dans des marchés étrangers sera de 100 %.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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 FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

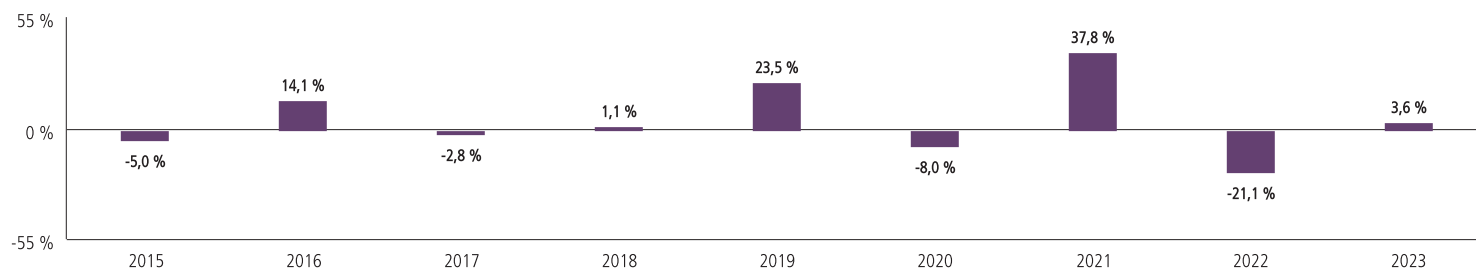
Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des actions du FNB au cours des 9 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des actions du FNB au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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 1 162 \$.
Pire rendement	-22,30 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 777 \$.

RENDEMENT MOYEN

Une personne qui a investi 1 000 \$ dans des actions du FNB depuis sa création disposerait de 1 463 \$ au 29 février 2024, ce qui représente un taux de rendement annuel composé de 3,94 %.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB 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; et
- peuvent tolérer un risque moyen.



N'investissez pas dans ce FNB si vous avez besoin d'une source de revenu régulier.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des actions du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB 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 FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,98 %
Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du FNB. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,10 %
Il s'agit des frais de transactions du FNB.	
Frais du FNB	1,08 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose - Actions de FNB

12 avril 2024

RTA

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose - Actions de FNB. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 11 mai 2017

Valeur totale au 29 février 2024 730 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 0,95 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Distributions Annuelles, s'il y a lieu

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier RTA

Bourse Cboe Canada Inc.

Monnaie \$ CA

Volume quotidien moyen 25 760 actions

Nombre de jours de négociation 253 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 26,05 \$-28,55 \$

Valeur liquidative 26,07 \$-28,54 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 0,12 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

L'objectif du FNB est de produire une plus-value du capital à long terme avec une volatilité plus faible et une corrélation au marché des actions global, en investissant dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américains et qui représentent les actions, les obligations et les espèces nord-américaines au moyen d'une approche tactique.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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)

Répartition par actif

Actions canadiennes	41,2 %
Actions étrangères	34,3 %
Revenu fixe	23,2 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7 %
Fonds communs	0,6 %
Total (%) :	100,0 %

QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **faible**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

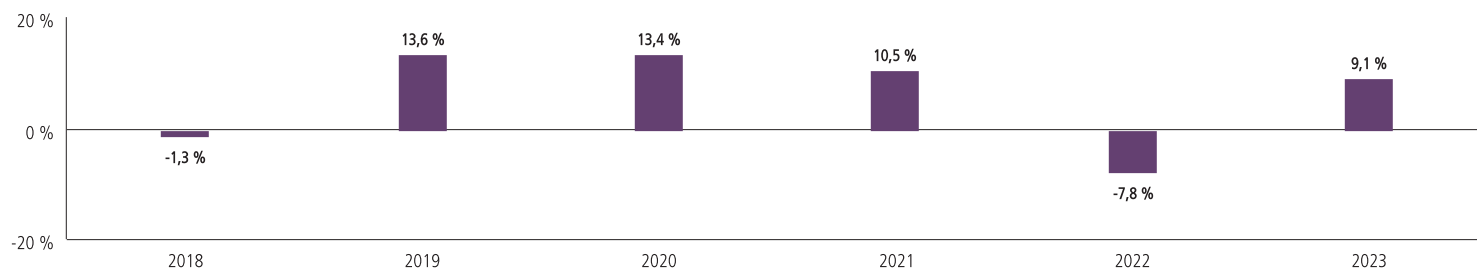
Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des actions du FNB au cours des 6 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des actions du FNB au cours de chacune des 6 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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	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 a investi 1 000 \$ dans des actions du FNB depuis sa création disposerait de 1 000 \$ au 29 février 2024, ce qui représente un taux de rendement annuel composé de .

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB 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 payées annuellement;
- investissent à moyen à long terme;
- ont une tolérance à un niveau de risque faible à moyen.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des actions du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB s'élevaient à 1,02 % de sa valeur, c'est-à-dire à 10,20 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,95 %
Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du FNB. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,07 %
Il s'agit des frais de transactions du FNB.	
Frais du FNB	1,02 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose - Actions de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains

12 avril 2024

RTA.U

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose - Actions de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 14 avril 2023

Valeur totale au 29 février 2024 730 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) Cette information n'est pas disponible puisqu'aucune part du FNB n'a encore été émise.

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Distributions Annuelles, s'il y a lieu

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier RTA.U

Bourse Cboe Canada Inc.

Monnaie USD

Volume quotidien moyen Cette information n'est pas disponible puisqu'aucune part du FNB n'a encore été émise.

Nombre de jours de négociation Cette information n'est pas disponible puisqu'aucune part du FNB n'a encore été émise.

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché Cette information n'est pas disponible puisqu'aucune part du FNB n'a encore été émise.

Valeur liquidative Cette information n'est pas disponible puisqu'aucune part du FNB n'a encore été émise.

Écart acheteur-vendeur moyen Cette information n'est pas disponible puisqu'aucune part du FNB n'a encore été émise.

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

L'objectif du FNB est de produire une plus-value du capital à long terme avec une volatilité plus faible et une corrélation au marché des actions global, en investissant dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines et qui représentent les actions, les obligations et les espèces nord-américaines au moyen d'une approche tactique.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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)

Répartition par actif

Actions canadiennes	41,2 %
Actions étrangères	34,3 %
Revenu fixe	23,2 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7 %
Fonds communs	0,6 %
Total (%) :	100,0 %

QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **faible**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

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

RENDEMENTS ANNUELS

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

MEILLEUR ET PIRE RENDEMENT SUR TROIS MOIS

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

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB 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 payées annuellement;
- investissent à moyen à long terme;
- ont une tolérance à un niveau de risque faible à moyen.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des actions du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une incidence sur vous parce qu'ils diminuent le rendement du FNB. Les frais du fonds se composent des frais de gestion, des charges opérationnelles et des frais d'opération. Les frais de gestion annuels de la série représentent 0,75 % de la valeur de la série. Étant donné qu'aucune part du FNB n'a jamais été émise, ses charges opérationnelles et ses frais d'opération n'ont pas encore été déterminés.

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds de revenu d'actions de base Purpose - Actions de FNB

12 avril 2024

RDE

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu d'actions de base Purpose - Actions de FNB. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB	11 mai 2017
Valeur totale au 29 février 2024	189 millions de dollars
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,82 %
Gestionnaire du fonds	Purpose Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille	Purpose Investments Inc.
Distributions	Mensuelles

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier	RDE
Bourse	Cboe Canada Inc.
Monnaie	\$ CA
Volume quotidien moyen	18 709 actions
Nombre de jours de négociation	241 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché	22,67 \$-25,36 \$
Valeur liquidative	22,68 \$-25,34 \$
Écart acheteur-vendeur moyen	0,17 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

L'objectif de placement du FNB 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 appuyer la réalisation de cet objectif, le FNB peut, à l'occasion, surpondérer ses actifs dans certains secteurs d'activités et le FNB peut également investir dans des actions américaines afin de fournir un meilleur potentiel de rendement et une meilleure diversification.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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 FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

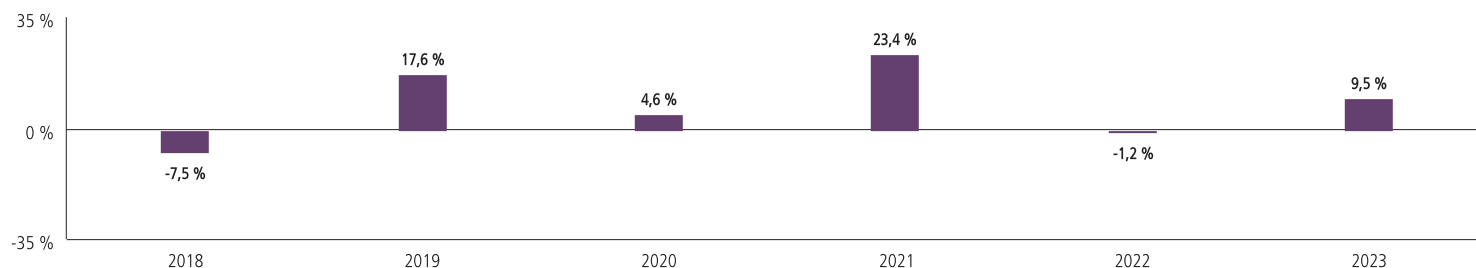
Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des actions du FNB au cours des 6 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des actions du FNB au cours de chacune des 6 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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	12,53 %	29 janvier 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 125 \$.
Pire rendement	-17,67 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 823 \$.

RENDEMENT MOYEN

Une personne qui a investi 1 000 \$ dans des actions du FNB depuis sa création disposerait de 1 639 \$ au 29 février 2024, ce qui représente un taux de rendement annuel composé de 7,58 %.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB EST-IL DESTINÉ?

Aux investisseurs qui :

- ont une tolérance à un niveau de risque faible à moyen et un horizon de placement de moyen à long terme;
- veulent des distributions payées mensuellement;
- détiennent, ou prévoient détenir, d'autres types de placements afin de diversifier leurs portefeuilles;
- recherchent une exposition aux marchés des actions du Canada et des États-Unis.



N'investissez pas dans ce FNB si vous avez besoin d'une source de revenu régulier.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des actions du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB 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 FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,82 %
Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du FNB. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,05 %
Il s'agit des frais de transactions du FNB.	
Frais du FNB	0,87 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds canadien d'actions privilégiées Purpose - Parts de FNB

12 avril 2024

RPS

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds canadien d'actions privilégiées Purpose - Parts de FNB. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 22 décembre 2016

Valeur totale au 29 février 2024 157 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 0,90 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Sous-conseiller Purpose Investment Partners Inc.

Distributions Mensuelles

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier RPS

Bourse Cboe Canada Inc.

Monnaie \$ CA

Volume quotidien moyen 10 078 parts

Nombre de jours de négociation 235 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 17,55 \$-20,57 \$

Valeur liquidative 17,56 \$-20,46 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 1,32 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

Le FNB 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 FNB 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 FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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 FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

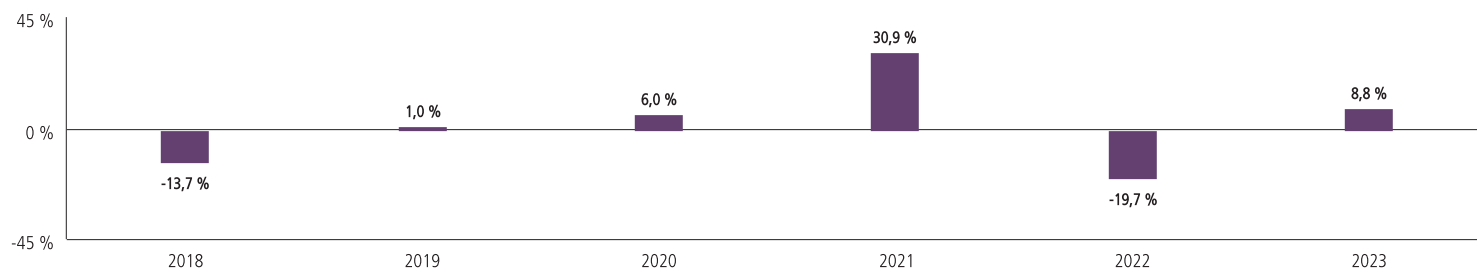
Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des parts du FNB au cours des 6 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des parts du FNB au cours de chacune des 6 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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	20,14 %	31 août 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 201 \$.
Pire rendement	-26,68 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 733 \$.

RENDEMENT MOYEN

Une personne qui a investi 1 000 \$ dans des parts du FNB depuis sa création disposerait de 1 183 \$ au 29 février 2024, ce qui représente un taux de rendement annuel composé de 2,45 %.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB 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 moyen.



N'investissez pas dans ce FNB si vous avez besoin d'une source de revenu régulier.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des parts du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB 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 FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,90 %
Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du FNB. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,07 %
Il s'agit des frais de transactions du FNB.	
Frais du FNB	0,97 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds d'occasions liées à la marijuana Purpose - Parts de FNB

12 avril 2024

MJJ

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds d'occasions liées à la marijuana Purpose - Parts de FNB. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 11 mai 2017

Valeur totale au 29 février 2024 6 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 1,13 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Distributions Trimestrielles

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier MJJ

Bourse Cboe Canada Inc.

Monnaie \$ CA

Volume quotidien moyen 1 650 parts

Nombre de jours de négociation 209 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 4,01 \$-10,15 \$

Valeur liquidative 5,15 \$-10,07 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 3,85 %

DANS QUOI LE FNB 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 FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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 %
Consortium 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 FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **élevée**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

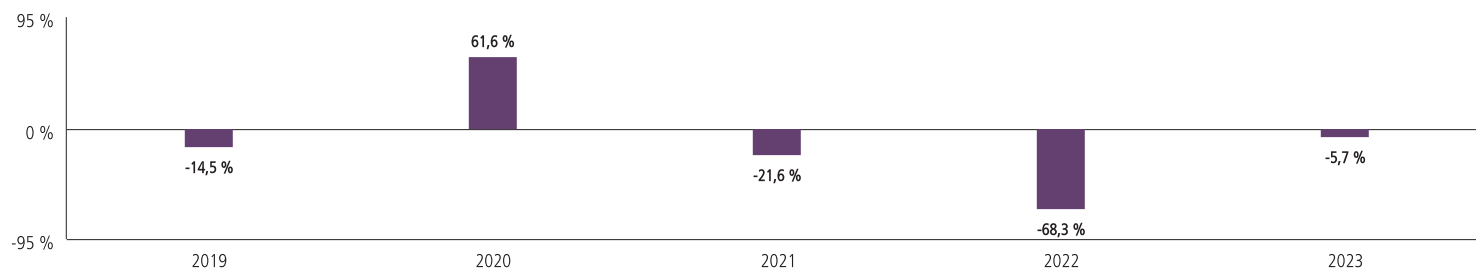
Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des parts du FNB au cours des 5 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des parts du FNB au cours de chacune des 5 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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 a investi 1 000 \$ dans des parts du FNB depuis sa création disposerait de 513 \$ au 29 février 2024, ce qui représente un taux de rendement annuel composé de -10,41 %.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB EST-IL DESTINÉ?

Aux investisseurs qui :

- veulent 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.



N'investissez pas dans ce FNB si vous avez besoin d'une source de revenu régulier.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des parts du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB 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 FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,13 %
Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du FNB. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,45 %
Il s'agit des frais de transactions du FNB.	
Frais du FNB	1,58 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds de gestion de trésorerie Purpose - Parts de FNB

12 avril 2024

MNY

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de gestion de trésorerie Purpose - Parts de FNB. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 6 mars 2020

Valeur totale au 29 février 2024 629 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 0,22 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Distributions Mensuelles

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier MNY

Bourse TSX

Monnaie \$ CA

Volume quotidien moyen 71 810 parts

Nombre de jours de négociation 253 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 99,96 \$-100,43 \$

Valeur liquidative 100,00 \$-100,44 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 0,03 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

Le FNB 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 FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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

QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **faible**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

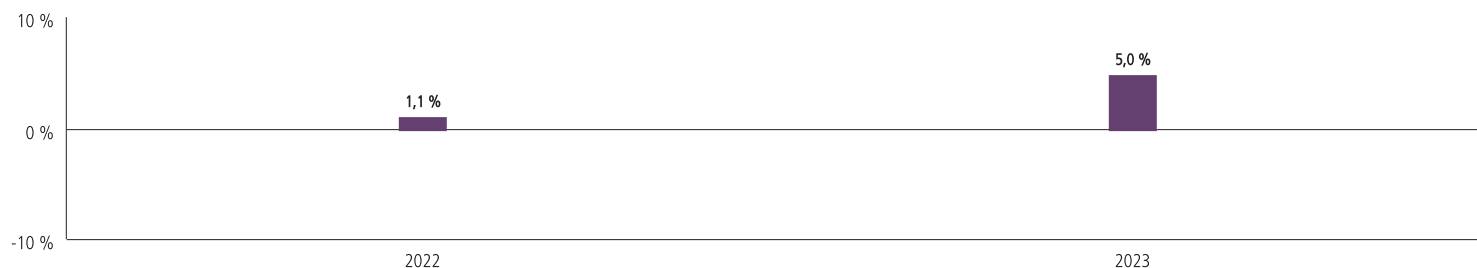
Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des parts du FNB au cours des 2 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des parts du FNB au cours de chacune des 2 dernières années. La valeur du FNB n'a diminué pendant aucune de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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	1,31 %	29 décembre 2023	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 013 \$.
Pire rendement	0,77 %	30 novembre 2022	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 008 \$.

RENDEMENT MOYEN

Une personne qui a investi 1 000 \$ dans des parts du FNB depuis sa création disposerait de 1 203 \$ au 29 février 2024, ce qui représente un taux de rendement annuel composé de 4,75 %.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB 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.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des parts du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB s'élevaient à 0,22 % de sa valeur, c'est-à-dire à 2,20 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,22 %
Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du FNB. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,00 %
Il s'agit des frais de transactions du FNB.	
Frais du FNB	0,22 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose - Parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains

12 avril 2024

MNU.U

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose - Parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 14 avril 2023

Valeur totale au 29 février 2024 76 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 0,23 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Distributions Mensuelles

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier MNU.U

Bourse TSX

Monnaie USD

Volume quotidien moyen 13 119 parts

Nombre de jours de négociation 212 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 99,96 \$-100,46 \$

Valeur liquidative 100,00 \$-100,46 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 0,05 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

Le FNB 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 FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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 9651, 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

Trésorerie et équivalents de trésorerie	100,0 %
Total (%) :	100,0 %

QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **faible**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique le rendement des parts du FNB, calculé en fonction de la valeur liquidative du FNB. Toutefois, cette information n'est pas disponible puisque cette catégorie du FNB est en activité depuis moins d'une année civile.

RENDEMENTS ANNUELS

Cette section vous indique le rendement des parts du FNB au cours des dernières années civiles. Cependant, cette information n'est pas disponible parce que le FNB est en activité depuis moins d'une année civile.

MEILLEUR ET PIRE RENDEMENT SUR TROIS MOIS

Cette section vous indique le meilleur et le pire rendement des parts du FNB sur une période de trois mois. Cependant, cette information n'est pas disponible parce que le FNB est en activité depuis moins d'une année civile.

RENDEMENT MOYEN

Cette rubrique indique la valeur et le rendement annuel composé d'un placement hypothétique de 1 000 \$ dans les parts de FNB. Cette information n'est pas disponible puisque le FNB est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB 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; et
- peuvent tolérer un faible risque.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des parts du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB 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 FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du FNB. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	0,23 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du FNB.	0,00 %
Frais du FNB	0,23 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds de lingots d'argent Purpose - Parts de FNB

12 avril 2024

SBT

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de lingots d'argent Purpose - Parts de FNB. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 10 mai 2016

Valeur totale au 29 février 2024 5 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 0,32 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Distributions Annuelles, s'il y a lieu

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier SBT

Bourse TSX

Monnaie \$ CA

Volume quotidien moyen 1 589 parts

Nombre de jours de négociation 208 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 10,80 \$-13,83 \$

Valeur liquidative 10,78 \$-13,86 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 0,88 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

Le FNB 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 FNB 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 FNB 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 FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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 FNB?

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

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **élevée**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

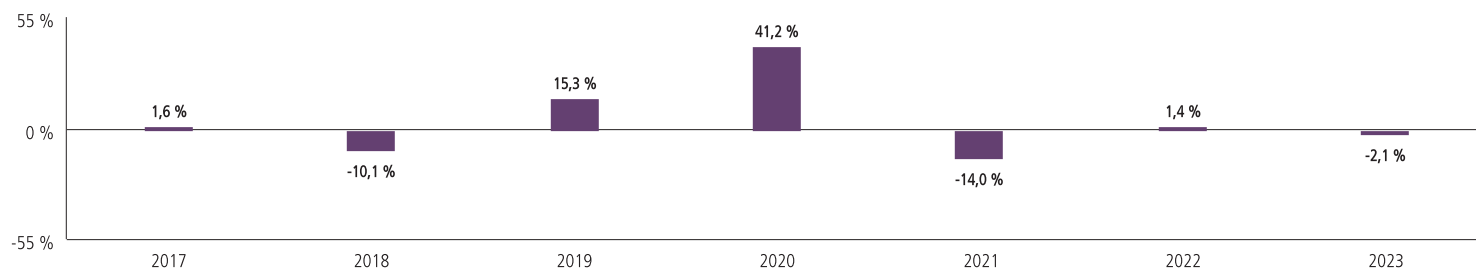
Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des parts du FNB au cours des 7 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des parts du FNB au cours de chacune des 7 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant 3 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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	55,07 %	31 juillet 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 551 \$.
Pire rendement	-23,28 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 767 \$.

RENDEMENT MOYEN

Une personne qui a investi 1 000 \$ dans des parts du FNB depuis sa création disposerait de 1 186 \$ au 29 février 2024, ce qui représente un taux de rendement annuel composé de 2,21 %.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB 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.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des parts du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB s'élevaient à 0,76 % de sa valeur, c'est-à-dire à 7,60 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB.	0,32 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du FNB.	0,44 %
Frais du FNB	0,76 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds de lingots d'argent Purpose - Parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américaines

12 avril 2024

SBT.U

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de lingots d'argent Purpose - Parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américaines. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 8 juin 2009

Valeur totale au 29 février 2024 44 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 0,52 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Distributions Annuelles, s'il y a lieu

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier SBT.U

Bourse TSX

Monnaie USD

Volume quotidien moyen 3 122 parts

Nombre de jours de négociation 239 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 12,57 \$-18,44 \$

Valeur liquidative 12,49 \$-18,64 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 0,77 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

Le FNB 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 FNB 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.

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

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS (au 29 février 2024)

SILVER BARS 99,3 %

SILVER CERTIFICATE 0,7 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 100,0 %

Nombre total de placements : 4

RÉPARTITION DES PLACEMENTS (au 29 février 2024)

Répartition par actif

Métaux précieux 100,0 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,0 %

Total (%) : 100,0 %

QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **élevée**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

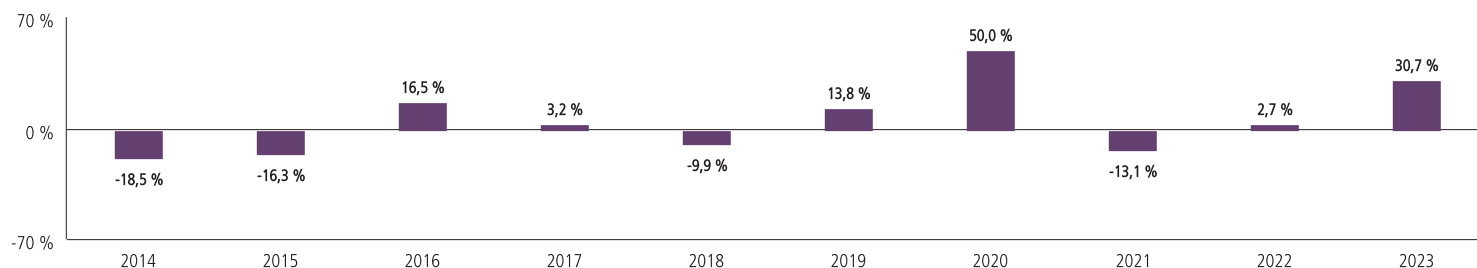
Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des parts du FNB au cours des 10 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des parts du FNB au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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	198,83 %	29 avril 2011	Votre placement augmenterait pour atteindre 2 988 \$.
Pire rendement	-33,72 %	30 juin 2013	Votre placement chuterait à 663 \$.

RENDEMENT MOYEN

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 2,64 %, ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 297 \$.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB 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.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des parts du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB s'élevaient à 0,69 % de sa valeur, c'est-à-dire à 6,90 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB.	0,52 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du FNB.	0,17 %
Frais du FNB	0,69 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds de lingots d'argent Purpose - Parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars canadiens

12 avril 2024

SBT.B

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de lingots d'argent Purpose - Parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars canadiens. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 8 juin 2009

Valeur totale au 29 février 2024 44 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 0,47 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Distributions Annuelles, s'il y a lieu

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier SBT.B

Bourse TSX

Monnaie \$ CA

Volume quotidien moyen 3 526 parts

Nombre de jours de négociation 242 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 14,81 \$-18,89 \$

Valeur liquidative 14,85 \$-18,64 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 0,70 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

Le FNB 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 FNB 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.

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

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS (au 29 février 2024)

SILVER BARS 99,3 %

SILVER CERTIFICATE 0,7 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 100,0 %

Nombre total de placements : 4

RÉPARTITION DES PLACEMENTS (au 29 février 2024)

Répartition par actif

Métaux précieux 100,0 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,0 %

Total (%) : 100,0 %

QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **élevée**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

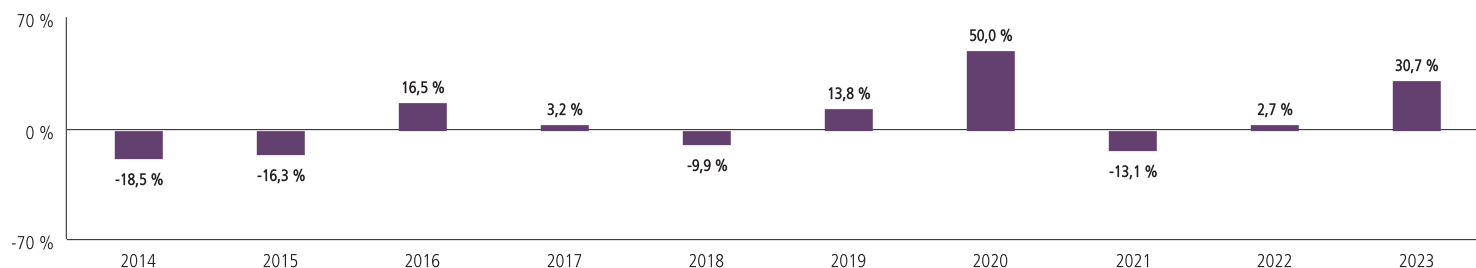
Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des parts du FNB au cours des 10 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des parts du FNB au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant 4 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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	198,83 %	29 avril 2011	Votre placement augmenterait pour atteindre 2 988 \$.
Pire rendement	-33,72 %	30 juin 2013	Votre placement chuterait à 663 \$.

RENDEMENT MOYEN

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 2,64 %, ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 297 \$.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB 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.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des parts du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB 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 FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB.	0,47 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du FNB.	0,19 %
Frais du FNB	0,66 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds de rendement stratégique Purpose - Parts de FNB

12 avril 2024

SYLD

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de rendement stratégique Purpose - Parts de FNB. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 5 mars 2018

Valeur totale au 29 février 2024 274 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 0,95 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Sous-conseiller Purpose Investment Partners Inc.

Distributions Mensuelles

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier SYLD

Bourse TSX

Monnaie \$ CA

Volume quotidien moyen 20 275 parts

Nombre de jours de négociation 253 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 17,33 \$-18,38 \$

Valeur liquidative 17,39 \$-18,37 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 0,85 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

Le FNB 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 FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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 FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

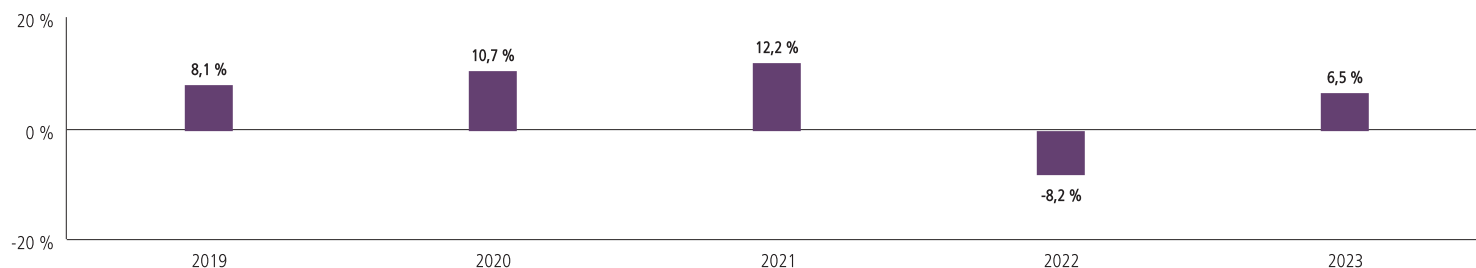
Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des parts du FNB au cours des 5 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des parts du FNB au cours de chacune des 5 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant 1 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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	12,82 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 128 \$.
Pire rendement	-17,06 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 829 \$.

RENDEMENT MOYEN

Une personne qui a investi 1 000 \$ dans des parts du FNB depuis sa création disposerait de 1 312 \$ au 29 février 2024, ce qui représente un taux de rendement annuel composé de 4,64 %.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB EST-IL DESTINÉ?

Aux investisseurs qui :

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



N'investissez pas dans ce FNB si vous avez besoin d'une source de revenu régulier.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des parts du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB s'élevaient à 0,96 % de sa valeur, c'est-à-dire à 9,60 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du FNB. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	0,95 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du FNB.	0,01 %
Frais du FNB	0,96 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds de revenu multiactif Purpose - Parts de FNB

12 avril 2024

PINC

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu multiactif Purpose - Parts de FNB. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 5 mars 2018

Valeur totale au 29 février 2024 98 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 1,02 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Sous-conseiller Purpose Investment Partners Inc.

Distributions Mensuelles

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier PINC

Bourse TSX

Monnaie \$ CA

Volume quotidien moyen 3 036 parts

Nombre de jours de négociation 245 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 15,90 \$-18,94 \$

Valeur liquidative 15,96 \$-19,00 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 1,48 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

Le FNB 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 FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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	2,6 %
20+ Yr Treas Bd Etf	
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 FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

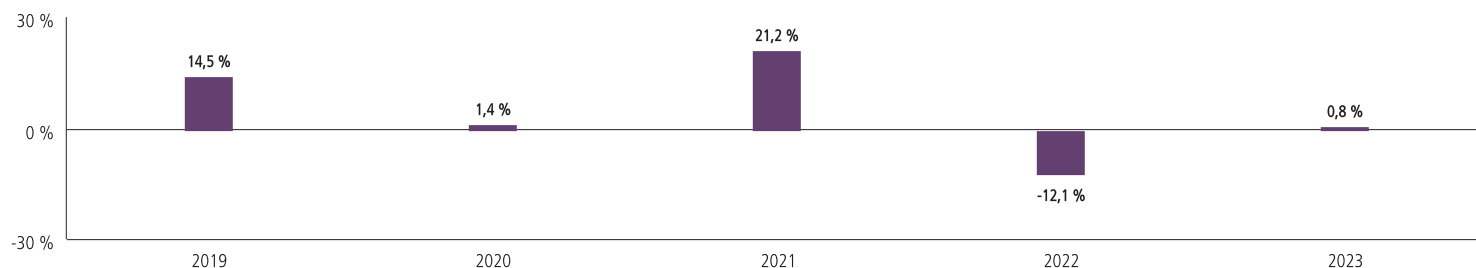
Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des parts du FNB au cours des 5 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des parts du FNB au cours de chacune des 5 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant 1 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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	13,92 %	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 a investi 1 000 \$ dans des parts du FNB depuis sa création disposerait de 1 184 \$ au 29 février 2024, ce qui représente un taux de rendement annuel composé de 2,90 %.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB EST-IL DESTINÉ?

Aux investisseurs qui :

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



N'investissez pas dans ce FNB si vous avez besoin d'une source de revenu régulier.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des parts du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB 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 FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,02 %
Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du FNB. 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 FNB.	
Frais du FNB	1,05 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds de rendement amélioré Purpose - Actions de FNB

12 avril 2024

PAYF

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de rendement amélioré Purpose - Actions de FNB. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 30 avril 2019

Valeur totale au 29 février 2024 36 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 1,46 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Sous-conseiller Neuberger Berman Canada ULC

Distributions Mensuelles

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier PAYF

Bourse TSX

Monnaie \$ CA

Volume quotidien moyen 1 834 actions

Nombre de jours de négociation 251 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 17,27 \$-18,61 \$

Valeur liquidative 17,27 \$-18,61 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 0,26 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

Le FNB cherche à fournir aux actionnaires une plus-value en capital et un revenu mensuel 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 FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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 FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **faible à moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

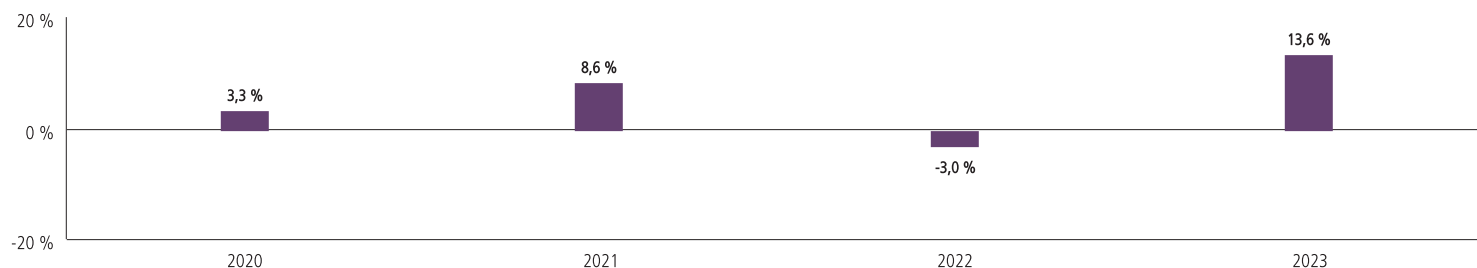
Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des actions du FNB au cours des 4 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des actions du FNB au cours de chacune des 4 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant 1 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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	9,96 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 100 \$.
Pire rendement	-12,24 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 878 \$.

RENDEMENT MOYEN

Une personne qui a investi 1 000 \$ dans des actions du FNB depuis sa création disposerait de 1 343 \$ au 29 février 2024, ce qui représente un taux de rendement annuel composé de 6,35 %.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB EST-IL DESTINÉ?

Aux investisseurs qui :

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



N'investissez pas dans ce FNB si vous avez besoin d'une source de revenu régulier.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des actions du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB s'élevaient à 1,68 % de sa valeur, c'est-à-dire à 16,80 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,46 %
Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du FNB. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,22 %
Il s'agit des frais de transactions du FNB.	
Frais du FNB	1,68 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Catégorie d'obligations mondiales Purpose - Actions de FNB

12 avril 2024

IGB

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Catégorie d'obligations mondiales Purpose - Actions de FNB. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 18 décembre 2013

Valeur totale au 29 février 2024 335 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 0,55 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Distributions Mensuelles

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier IGB

Bourse TSX

Monnaie \$ CA

Volume quotidien moyen 17 163 actions

Nombre de jours de négociation 253 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 16,59 \$-18,00 \$

Valeur liquidative 16,57 \$-17,97 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 0,42 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

À l'heure actuelle, le FNB investit entièrement dans le Fonds d'obligations mondiales Purpose (le fonds sous-jacent). Le fonds sous-jacent investit principalement dans des obligations, notamment de sociétés et de gouvernements, des titres d'emprunt ou des titres quasi d'emprunt, de bonne qualité et de moins bonne qualité, d'émetteurs nord-américains et/ou internationaux.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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 FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **faible**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

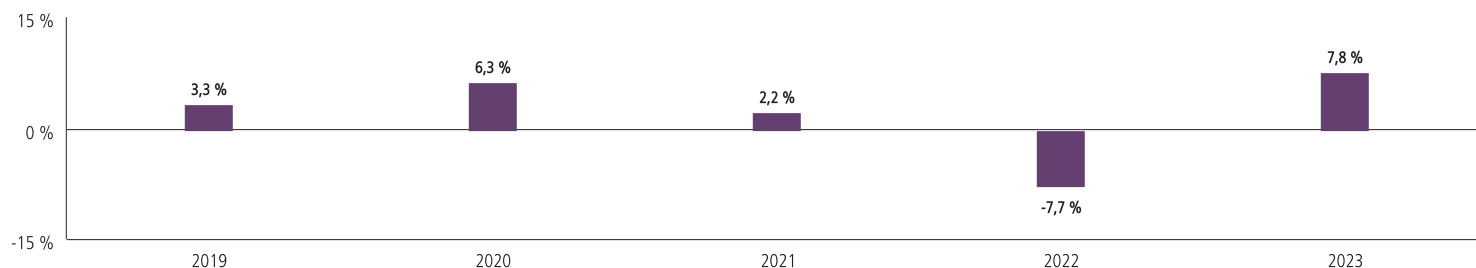
Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des actions du FNB au cours des 5 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des actions du FNB au cours de chacune des 5 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant 1 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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	9,59 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 096 \$.
Pire rendement	-9,79 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 902 \$.

RENDEMENT MOYEN

Une personne qui a investi 1 000 \$ dans des actions du FNB depuis sa création disposerait de 1 100 \$ au 29 février 2024, ce qui représente un taux de rendement annuel composé de 1,69 %.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB EST-IL DESTINÉ?

Aux investisseurs qui :

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



N'investissez pas dans ce FNB si vous avez besoin d'une source de revenu régulier.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des actions du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB 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 FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,55 %
Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du FNB. 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 FNB.	
Frais du FNB	0,56 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Catégorie d'obligations mondiales Purpose - Actions de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains

12 avril 2024

IGB.U

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Catégorie d'obligations mondiales Purpose - Actions de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 14 avril 2023

Valeur totale au 29 février 2024 335 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 0,55 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Distributions Mensuelles

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier IGB.U

Bourse TSX

Monnaie USD

Volume quotidien moyen 0 actions

Nombre de jours de négociation 0 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 0,00 \$-0,00 \$

Valeur liquidative 0,00 \$-0,00 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 0,00 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

À l'heure actuelle, le FNB investit entièrement dans le Fonds d'obligations mondiales Purpose (le fonds sous-jacent). Le fonds sous-jacent investit principalement dans des obligations, notamment de sociétés et de gouvernements, des titres d'emprunt ou des titres quasi d'emprunt, de bonne qualité et de moins bonne qualité, d'émetteurs nord-américains et/ou internationaux.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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 FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **faible**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique le rendement des actions du FNB, calculé en fonction de la valeur liquidative du FNB. Toutefois, cette information n'est pas disponible puisque cette catégorie du FNB est en activité depuis moins d'une année civile.

RENDEMENTS ANNUELS

Cette section vous indique le rendement des actions du FNB au cours des dernières années civiles. Cependant, cette information n'est pas disponible parce que le FNB est en activité depuis moins d'une année civile.

MEILLEUR ET PIRE RENDEMENT SUR TROIS MOIS

Cette section vous indique le meilleur et le pire rendement des actions du FNB sur une période de trois mois. Cependant, cette information n'est pas disponible parce que le FNB est en activité depuis moins d'une année civile.

RENDEMENT MOYEN

Cette rubrique indique la valeur et le rendement annuel composé d'un placement hypothétique de 1 000 \$ dans les actions de FNB. Cette information n'est pas disponible puisque le FNB est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs.

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB EST-IL DESTINÉ?

Aux investisseurs qui :

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

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des actions du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB 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 FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,55 %
Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du FNB. 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 FNB.	
Frais du FNB	0,56 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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

Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose - Actions de FNB

12 avril 2024

PINV

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose - Actions de FNB. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l'adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou visitez www.purposeinvest.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB 5 mars 2018

Valeur totale au 29 février 2024 23 millions de dollars

Ratio des frais de gestion (RFG) 1,70 %

Gestionnaire du fonds Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille Purpose Investments Inc.

Distributions Annuelles, s'il y a lieu

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Symbole boursier PINV

Bourse TSX

Monnaie \$ CA

Volume quotidien moyen 58 actions

Nombre de jours de négociation 85 jours

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2024)

Cours de marché 18,54 \$-23,35 \$

Valeur liquidative 17,34 \$-23,44 \$

Écart acheteur-vendeur moyen 0,40 %

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

Le FNB 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 FNB, au 29 février 2024. Les placements du FNB 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	2,2 %
Total (%) :	102,2 %

QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Purpose Investments Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **moyenne**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez les rubriques « Quels sont les risques associés à un placement dans l'OPC? » et « Qui devrait investir dans cet OPC? » dans le prospectus du FNB.

AUCUNE GARANTIE

Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique les performances des actions du FNB au cours des 5 dernières années. Les rendements sont calculés à l'aide de la valeur liquidative du FNB et après déduction des frais. Ces frais réduisent les rendements du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Ce graphique montre le rendement des actions du FNB au cours de chacune des 5 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB 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 du FNB 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	24,00 %	29 janvier 2021	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 240 \$.
Pire rendement	-22,04 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 780 \$.

RENDEMENT MOYEN

Une personne qui a investi 1 000 \$ dans des actions du FNB depuis sa création disposerait de 1 000 \$ au 29 février 2024, ce qui représente un taux de rendement annuel composé de .

NÉGOCIATION DES PARTS DU FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours de marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À QUI LE FNB EST-IL DESTINÉ?

Aux investisseurs qui :

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

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de placer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB 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 FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en espèces ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez et vendez des actions du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains cabinets de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant d'achat minimal.

2. FRAIS DU FNB

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

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB 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 FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,70 %
Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais du FNB. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,12 %
Il s'agit des frais de transactions du FNB.	
Frais du FNB	1,82 %

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 :

- d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
- d'annuler un achat ou, dans certains territoires, de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. 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 FNB, communiquez avec Purpose Investments Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

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