

Fonds d'obligations de rendement global Purpose — série XUF

10 mars 2025

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

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

Bref aperçu

Codes du Fonds :	CAD PFC121	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	●, 2025	Sous-conseiller :	Neuberger Berman Canada ULC
Valeur totale au ●, 2024 :	\$●	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	Cette information n'est pas disponible puisqu'il s'agit d'une nouvelle série.		
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite

Dans quoi le Fonds investit-il?

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

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au 31 décembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au •, 2025)

-

Pourcentage total des dix principaux placements :

Nombre total de placements :

Répartition des placements (au •, 2025)

- Répartition par actif
- Total (%) :

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

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

Niveau de risque

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



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

Aucune garantie

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

Quel a été le rendement du Fonds?

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

Rendements annuels

Cette section présente le rendement annuel des actions de série XUF du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'il s'agit d'une nouvelle série.

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des actions de série XUF du Fonds sur trois mois. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'il s'agit d'une nouvelle série.

Rendement moyen

Cette section présente le rendement moyen des actions de série XUF du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'il s'agit d'une nouvelle série.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

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

Un mot sur la fiscalité

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

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

Combien cela coûte-t-il ?

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

1. Frais d'acquisition

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

2. Frais du Fonds

Les frais du Fonds se composent des frais de gestion, des frais d'exploitation et des frais d'opération. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du Fonds. Les frais de gestion annuels des actions de série XUF correspondent à 0,45 % de la valeur de la série. Puisque cette série est nouvelle, les frais d'exploitation et les frais d'opération ne sont pas encore disponibles.

Renseignements sur la commission de suivi

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

3. Autres frais

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

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

Et si je change d'idée ?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le droit :

- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds;
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l'aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l'information fautive ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

Renseignements :

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

Purpose Investments Inc.

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

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

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose — série F non couvertes par rapport à une devise

10 mars 2025

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

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

Bref aperçu

Codes du Fonds :	USD PFC3981	Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	•, 2025	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Valeur totale au •, 2024 :	\$•	Distributions :	Annuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	Cette information n'est pas disponible puisqu'il s'agit d'une nouvelle série.		
Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 100 \$ par la suite		

Dans quoi le Fonds investit-il?

L'objectif du Fonds est de produire une plus-value en capital à long terme, d'être peu sujette à la volatilité et d'être peu corrélée au marché des actions en général, en investissant dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines qui représentent les actions, les obligations et les espèces nord-américaines au moyen d'une approche tactique. Dans le cadre de son approche de placement tactique, le Fonds peut investir dans les actions, les obligations et les espèces pour réaliser ses objectifs.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds, au •, 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au •, 2025)

-
-
-
-
-
-

Pourcentage total des dix principaux placements :

Nombre total de placements :

Répartition des placements (au •, 2025)

•	Secteur	•
•	•	•
•	Total (%) :	•
•		
•		
•		
•		

Quels sont les risques associés à ce Fonds?

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

Niveau de risque

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



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

Aucune garantie

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

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette rubrique présente le rendement des actions de série F non couvertes par rapport à une devise du Fonds depuis sa création. Le rendement est présenté après déduction des frais. Les frais réduisent le rendement du Fonds.

Rendements annuels

Cette section présente le rendement annuel des actions de série F non couvertes par rapport à une devise du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'il s'agit d'une nouvelle série.

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des actions de série F non couvertes par rapport à une devise du Fonds sur trois mois. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'il s'agit d'une nouvelle série.

Rendement moyen

Cette section présente le rendement moyen des actions de série F non couvertes par rapport à une devise du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisqu'il s'agit d'une nouvelle série.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- souhaitent obtenir une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe à l'échelle mondiale au moyen d'une approche de placement tactique qui consiste à investir dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines;
- veulent des distributions versées chaque année;
- investissent de moyen à long terme; et
- ont une tolérance au risque faible à moyenne.

Un mot sur la fiscalité

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

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

Combien cela coûte-t-il ?

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

1. Frais d'acquisition

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

2. Frais du Fonds

Les frais du Fonds se composent des frais de gestion, des frais d'exploitation et des frais d'opération. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du Fonds. Les frais de gestion annuels des actions de série F non couvertes par rapport à une devise correspondent à 0,75 % de la valeur de la série. Puisque cette série est nouvelle, les frais d'exploitation et les frais d'opération ne sont pas encore disponibles.

Renseignements sur la commission de suivi

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

3. Autres frais

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

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

Et si je change d'idée ?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le droit :

- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds;
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l'aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l'information fautive ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

Renseignements :

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

Purpose Investments Inc.

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

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