

# APERÇU DU FONDS

## FONDS DE REVENU FORTIFIÉ PICTON MAHONEY

### CATÉGORIE I



Le 23 août 2024

Ce document renferme des renseignements essentiels sur le Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney – catégorie I (ou « Picton Mahoney Fortified Income Fund – Class I », ci-après le « Fonds ») que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Gestion d'actifs Picton Mahoney (le « gestionnaire ») au numéro sans frais 1-866-369-4108 ou à l'adresse [service@pictonmahoney.com](mailto:service@pictonmahoney.com), ou visitez le site Web [www.pictonmahoney.com](http://www.pictonmahoney.com).

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

APERÇU			
Code du Fonds :	8504	Gestionnaire du Fonds :	Gestion d'actifs Picton Mahoney
Date de création de la catégorie :	29 octobre 2015	Gestionnaire de portefeuille :	Gestion d'actifs Picton Mahoney
Valeur totale du Fonds au 30 juin 2024 :	750 284 810 \$	Distributions :	Le Fonds distribue son revenu net à peu près à la fin de chaque trimestre et ses gains en capital nets annuellement en décembre. Toutes les distributions versées seront automatiquement réinvesties dans des parts supplémentaires, sauf si le porteur de parts demande au Fonds de verser ces distributions en espèces.
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,19 %	Placement minimal :	Négociable

### Dans quoi le Fonds investit-il?

L'objectif de placement du Fonds est de maximiser le rendement total pour les porteurs de parts grâce à l'obtention de revenu et la plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu mondiaux tout en atténuant les dépréciations de capital par le recours à des stratégies de couverture pour se protéger du risque de baisse des titres.

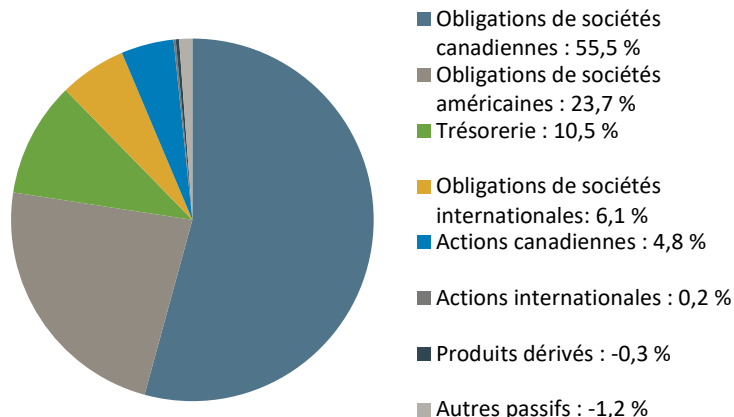
Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds au 30 juin 2024. Les placements du Fonds changeront au fil du temps.

#### 10 principaux placements (au 30 juin 2024)

1. Trésorerie	10,5 %
2. Parkland Corp.	2,0 %
3. Banque Royale du Canada - OTV 24-nov-80	1,9 %
4. Prime Healthcare Service Inc.	1,8 %
5. Banque Toronto-Dominion - OTV 31-déc-49	1,6 %
6. Acadia Healthcare Co Inc.	1,6 %
7. MATTR Corp.	1,5 %
8. Manitoulin - OTV \$ US 10-nov-27	1,5 %
9. Rogers Communications Inc. - OTV 17-déc-81	1,5 %
10. Secure Energy Services Inc.	1,5 %

Pourcentage total des 10 principaux placements	25,4 %
Nombre total de placements	201

#### Répartition des placements (30 juin 2024)



### Quels sont les risques associés à ce fonds?

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

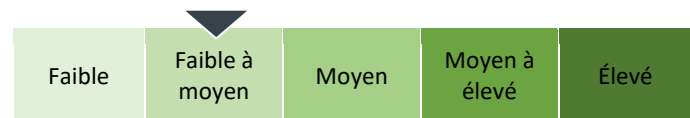
Une façon d'évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ».

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

Le gestionnaire estime que le risque de ce Fonds est de **faible à moyen**.

Ce niveau est établi en fonction de la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds. La notation peut changer au fil du 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 « Qu'est-ce qu'un organisme de placement collectif et quels sont les risques d'un placement dans le Fonds? » dans le prospectus simplifié du Fonds.

### Aucune garantie

Comme la plupart des organismes de placement collectif (« OPC »), ce Fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

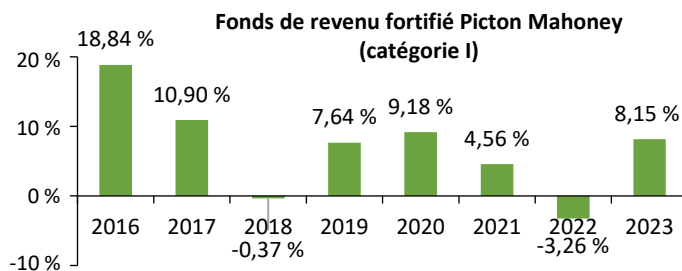
### Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement des parts de catégorie I du Fonds au cours des huit dernières années.

Les frais annuels du Fonds ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement du Fonds.

#### Rendements annuels

Ce tableau indique le rendement des parts de catégorie I du Fonds au cours des huit dernières années. Le Fonds a perdu de la valeur au cours de deux des huit années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



#### Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts de catégorie I du Fonds sur trois mois au cours des huit 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	7,15 %	28 février 2017	Votre placement augmenterait à 1 071,47 \$.
Pire rendement	-3,47 %	30 juin 2022	Votre placement chuterait à 965,32 \$.

#### Rendement moyen

Une personne ayant investi 1 000 \$ dans les parts de catégorie I du Fonds depuis sa création aurait maintenant un placement de 1 762,38 \$, soit un rendement annuel composé de 6,76 %.

### À qui le Fonds est-il destiné?

Ce Fonds pourrait vous convenir si :

- vous prévoyez détenir votre placement à long terme;
- vous voulez obtenir une exposition à un portefeuille de titres à revenu d'émetteurs qui sont des sociétés mondiales;
- vous pouvez tolérer un niveau de risque de placement faible à moyen.

### Un mot sur la fiscalité

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

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

### Combien cela coûte-t-il?

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

#### 1. Frais d'acquisition :

Il n'y a pas de frais d'acquisition pour la souscription de parts de catégorie I du Fonds.

#### 2. Frais du Fonds :

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont toutefois des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,63 % de sa valeur, ce qui correspond à 6,30 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie.

#### TAUX ANNUEL (EN % DE LA VALEUR DU FONDS)

##### Ratio des frais de gestion (RFG)

0,19 %

Il s'agit du total des frais d'exploitation du Fonds ainsi que de la quote-part du Fonds du RFG, le cas échéant, de tout fonds sous-jacent. Les frais de gestion et la rémunération au rendement sont négociés par l'investisseur et payés directement par l'investisseur et ne sont pas inclus dans le RFG. À ce jour, aucuns frais de gestion ni aucune commission au rendement n'ont été négociés ou versés et, par conséquent, le RFG de 0,19 % comprend uniquement les frais d'exploitation et la quote-part du RFG du Fonds, le cas échéant, de tout fonds sous-jacent.

##### Ratio des frais d'opérations (RFO)

0,44 %

Il s'agit des frais d'opérations du Fonds.

##### Frais du Fonds

0,63 %

#### Renseignements sur la commission de suivi

Il n'y a pas de commission de suivi payable à la société de votre représentant pour les parts de catégorie I du Fonds.

### 3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou substituer des parts de catégorie I du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'opérations à court terme	Des frais de 1 % du montant racheté peuvent être exigés si vous faites racheter vos parts ou effectuez une substitution de parts pour des parts d'un autre fonds fortifié Picton Mahoney dans les 30 jours suivant l'achat de ces parts. Ces frais sont remis au Fonds.
Frais de substitution et de reclassement	Vous pourriez devoir payer des frais de substitution ou de reclassement, selon le cas, pouvant aller jusqu'à 2 % de la valeur liquidative des parts de la catégorie applicable d'un fonds que vous substituez ou reclassez. Vous pouvez négocier ces frais avec votre représentant. Les frais de courtier liés aux substitutions et aux reclassements sont acquittés par le rachat des parts que vous détenez. Ces frais ne sont pas payables au gestionnaire.
Frais de gestion	Les frais de gestion annuels des parts de catégorie I sont négociés par l'investisseur et ne dépasseront pas 1,90 % de la valeur liquidative des parts de catégorie I.
Rémunération au rendement	Les investisseurs dans des parts de catégorie I peuvent négocier le montant de la rémunération au rendement (conformément aux exigences de la réglementation applicable) à payer par l'investisseur, ou négocier de ne pas en verser du tout.

### 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 dans 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 les lois sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

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

### Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion d'actifs Picton Mahoney ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

#### Gestion d'actifs Picton Mahoney

33 Yonge Street, bureau 320  
Toronto (Ontario) M5E 1G4  
Téléphone : 416-955-4108  
Sans frais : 1-866-369-4108  
Courriel : [service@pictonmahoney.com](mailto:service@pictonmahoney.com)  
[www.pictonmahoney.com](http://www.pictonmahoney.com)

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure intitulée **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](http://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca).