

FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS STRUCTURÉ PURPOSE

**Générer une croissance
attrayante avec une protection
à la baisse conditionnelle**

Purpose
INVESTMENTS

Là où les Canadiens
réfléchissent investissent.

Une solution novatrice permettant de reproduire les caractéristiques de billets structurés

Cible une distribution attrayante tout en maintenant une corrélation modeste avec les marchés des actions; **Au moyen** d'une stratégie sous gestion active fondée sur des dérivés incorporant une protection conditionnelle à la baisse.

| |
|------------------------|
| SÉRIE F PFC8301 |
| FRAIS DE GESTION 0,65% |
| SÉRIE A PFC8300 |
| FRAIS DE GESTION 1,65% |

Date de création: OCT. 28, 2020

+8%

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL CIBLE SÉRIE F



CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ



PROTECTION CONDITIONNELLE À LA BAISSÉ



DIVERSIFICATION MONDIALE



RISQUE MOYEN

Notre approche en matière de placement

- 1 Analyser:**
 - les facteurs macroéconomiques
 - les indices d'actions
- 2 Sélectionner :**
 - Des indices dont l'évaluation est attrayante en vue de créer un portefeuille diversifié
- 3 Déployer :**
 - Exposition aux indices de référence sélectionnés
 - Optimiser le potentiel de croissance
 - Protection conditionnelle à la baisse de -20 % ou mieux

Protection conditionnelle à la baisse et rendement stable

Le portefeuille est exposé à plusieurs indices de référence dont les dates d'échéance et les points d'entrée sont multiples

| Portefeuille | | Terme de 5 ans | Niveau de l'indice de référence à l'échéance | |
|--------------|----------|---|--|--------|
| Indice | Échéance | | Valeur dans le portefeuille | |
| Indice 1 | 10/30/25 | Taux de croissance potentiel si racheté Année 1: 11 % Année 2: 22 % Année 3: 33 % Année 4: 44 % Année 5: 55 % Barrière observée à l'échéance -20,00 % | 130 | 155 \$ |
| | 12/30/25 | | 115 | 155 \$ |
| Indice 2 | 10/30/25 | | 100 | 155 \$ |
| Indice 3 | 11/30/25 | | 90 | 100 \$ |
| Indice 4 | 06/30/25 | | 80 | 100 \$ |
| Indice 5 | 12/30/25 | <i>Barrière à l'échéance</i> | | |
| ... | ... | 79 | 79 \$ | |
| ... | ... | 55 | 55 \$ | |

Le portefeuille est conçu de manière à :

- Cibler un potentiel de croissance annuel de + 8 %
- Protéger contre les baisses modérées de la valeur des indices de référence

Caractéristiques additionnelles



Structure **fiscale**ment **avantageuse** générant du gain en capital pour les investisseurs



Investissement continu dans des solutions structurées. Gestion des échéances et des rachats délégués à Purpose Investments



Exposition uniforme pour tous les investisseurs



Souscriptions et rachats quotidiens

Géré par Purpose Investments



Jason Chen, CFA FRM
Gestionnaire de portefeuille, États Unis
Investissement systématique Purpose Investments

Grande diversification des indices de référence

AU AVR. 30, 2026

| GÉO | INDICE | POIDS | MAX |
|---------------|--|--------|-----|
| États Unis | iShares Core S&P 500 Index (CAD- Hedged) | 20,82% | 60% |
| | iShares NASDAQ 100 Index (CAD-Hedged) | 18,33% | |
| | iShares U.S. Small Cap Index (CAD-Hedged) | 8,19% | |
| | BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index | 7,12% | |
| | BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index | 1,70% | |
| Canada | iShares S&P/TSX 60 Index | 14,65% | 60% |
| | iShares S&P/TSX Capped Energy Index | 8,22% | |
| | BMO S&P TSX Equal Weight Banks Index | 3,47% | |
| | iShares S&P/TSX Capped Utilities Index | 2,61% | |
| | Cash and Cash Equivalents | -0,05% | |
| International | iShares MSCI Emerging Markets Index | 5,96% | 25% |
| Mondial | iShares S&P/TSX Global Gold Index | 9,00% | 20% |

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Si les titres sont achetés ou vendus à la Bourse, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que la valeur liquidative courante. Sauf indication contraire, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux annuels composés historiques, incluant les variations de la valeur des parts et la réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'achat, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas garantis des résultats futurs.

