

FONDS DE REVENU D' ACTIONS STRUCTURÉ PURPOSE

Générer des revenus attrayants
d'une manière fiscalement
avantageuse avec une protection
à la baisse conditionnelle

Purpose
INVESTMENTS

Là où les Canadiens
réfléchissent investissent.

Une approche basée sur les actions pour générer des revenus attractifs avec une protection contingente contre les pertes

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.



DISTRIBUTION MENSUELLE FISCALEMENT AVANTAGEUSE



CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ



PROTECTION CONDITIONNELLE À LA BAISSE



DIVERSIFICATION MONDIALE



RISQUE FAIBLE À MOYEN

Date de création: AVR. 14, 2020

SÉRIE F PFC6201
FRAIS DE GESTION 0,65%

SÉRIE A PFC6200
FRAIS DE GESTION 1,65%

Notre approche en matière de placement

Analyser : 1

- les facteurs macroéconomiques
- les indices d'actions nord-américaines et mondiales



2

Sélectionner des indices en vue de créer un portefeuille diversifié

3

Investir dans des dérivés offrant :

- une exposition aux indices choisis
- un rendement stable
- une protection conditionnelle à la baisse

Protection conditionnelle à la baisse et rendement stable

Le portefeuille offre une exposition à de multiples indices de référence ainsi qu'à des dates d'échéances variées au moyen de stratégies de dérivés.

Portefeuille		Niveau d'un indice de référence à l'échéance	Valeur dans le portefeuille à l'échéance	Taux de distribution supérieur
Indice	Échéance			
Indice 1	12/30/26	130	100 \$	Protection conditionnelle à la baisse
	12/30/27			
	12/30/28			
Indice 2	06/30/26	115	100 \$	
Indice 3	12/30/27	100	100 \$	
Indice 4	06/30/27	85	100 \$	
Indice 5	12/30/28	70	100 \$	
...	...	Barrière observée à l'échéance		
		69	69 \$	
		55	55 \$	

Le portefeuille est conçu de manière à :

- Générer un taux de distribution cible de 6 % par année
- Offrir une protection contre les baisses modérées de la valeur des indices de référence

Caractéristiques additionnelles



Distributions fiscalement efficaces

Rendement de distribution: 6,31%



Investissement continu dans des dérivés pour une structure de placement perpétuelle sans



Souscriptions et rachats quotidiens

Géré par Purpose Investments



Jason Chen, CFA FRM

Gestionnaire de portefeuille, 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)	22,26%	60%
	iShares NASDAQ 100 Index (CAD-Hedged)	14,99%	
	iShares U.S. Small Cap Index (CAD-Hedged)	11,64%	
	BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index	10,34%	
	BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index	1,56%	
Canada	iShares S&P/TSX 60 Index	16,08%	60%
	Cash and Cash Equivalents	4,26%	
	iShares S&P/TSX Capped Energy Index	4,21%	
	iShares S&P/TSX Capped Utilities Index	3,13%	
	BMO S&P TSX Equal Weight Banks Index	1,83%	
International	iShares MSCI Emerging Markets Index	3,34%	25%
Mondial	iShares S&P/TSX Global Gold Index	6,38%	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.

