

Fonds de rendement stratégique Purpose — série A

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de rendement stratégique 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 PFC4604 USD PFC4615	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	26 août 2011	Sous-conseiller :	Purpose Investment Partners Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	273,7 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,74 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 50 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds 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 Fonds, au 29 février 2024. Ces placements 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 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

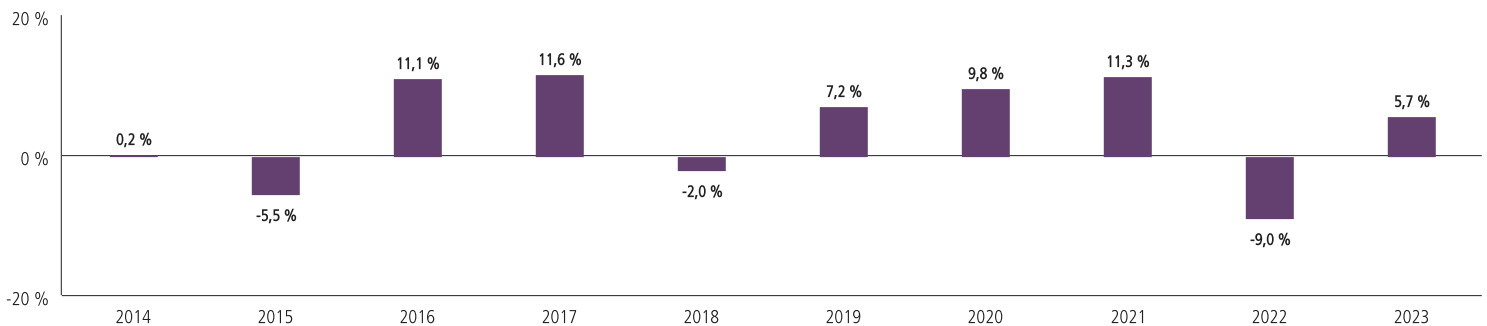
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série A du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de série A au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces 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 montre le meilleur et le pire rendement des parts de série A 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	12,59 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 126 \$.
Pire rendement	-17,23 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 828 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 3,65 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 431 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

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

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 parts de série A 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

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

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

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,75 % de sa valeur, c'est-à-dire à 17,50 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	1,74 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,01 %
Frais du Fonds	1,75 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 0,75 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 7,50 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou substituez des parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou échangez des parts du Fonds dans les 30 jours après leur acquisition, il se peut que vous deviez payer des frais d'opération à court terme pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts 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.

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 rendement stratégique Purpose — série UA

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de rendement stratégique 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 PFC4605	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	11 décembre 2014	Sous-conseiller :	Purpose Investment Partners Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	273,7 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,72 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 50 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds 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 Fonds, au 29 février 2024. Ces placements 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 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

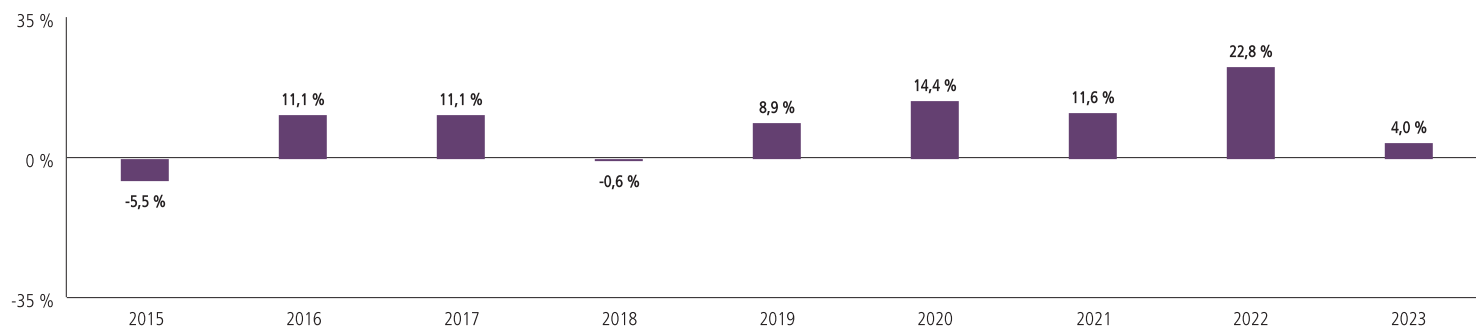
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série UA du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de série UA au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 2 de ces 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 montre le meilleur et le pire rendement des parts de série UA 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	35,72 %	30 septembre 2022	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 357 \$.
Pire rendement	-15,99 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 840 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts de série UA du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 2 140 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 8,61 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

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

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 parts de série UA 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

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à 5,0 % du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 50 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

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

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,73 % de sa valeur, c'est-à-dire à 17,30 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	1,72 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,01 %
Frais du Fonds	1,73 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Option de frais de souscription	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 0,75 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 7,50 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

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

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	Un représentant peut exiger des frais allant jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des titres d'un autre fonds géré de Purpose. Ces frais sont payables par le porteur de parts et sont remis à son représentant.
Frais d'opération à court terme	Jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou échangées dans un délai de 30 jours à partir de leur souscription. Ces frais sont payés au Fonds.

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 rendement stratégique Purpose — série F

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de rendement stratégique 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 PFC4601 USD PFC4616	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	26 août 2011	Sous-conseiller :	Purpose Investment Partners Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	273,7 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,97 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 50 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds 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 Fonds, au 29 février 2024. Ces placements 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 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

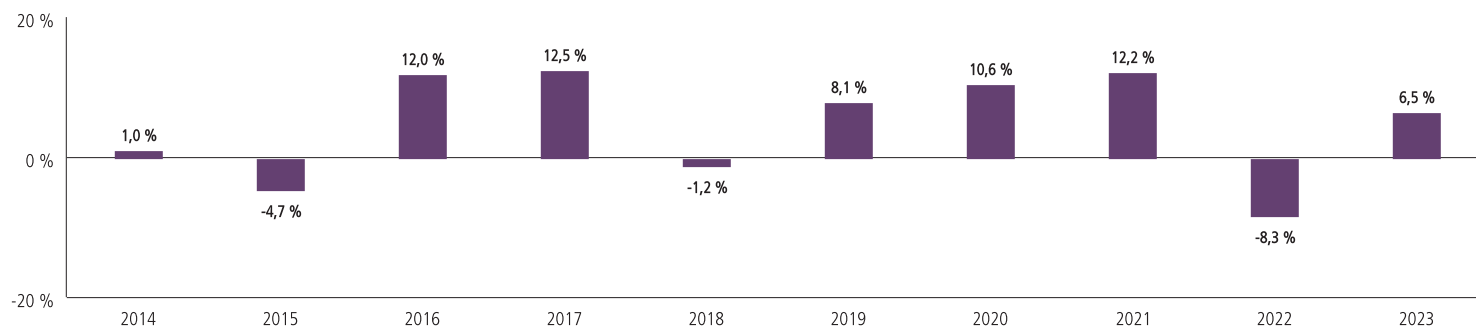
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série F du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de série F au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces 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 montre le meilleur et le pire rendement des parts de série F 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	12,81 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 128 \$.
Pire rendement	-17,07 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 829 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 4,49 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 551 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

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

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 parts de série F 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

Vous n'avez pas de frais d'acquisition à payer à l'achat, au rachat ou à l'échange de vos parts.

2. Frais du Fonds

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

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 0,98 % de sa valeur, c'est-à-dire à 9,80 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	0,97 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,01 %
Frais du Fonds	0,98 %

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 de parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des parts du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou transférées. 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 parts de série F 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 rendement stratégique Purpose — série UF

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de rendement stratégique 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 PFC4606	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	3 avril 2014	Sous-conseiller :	Purpose Investment Partners Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	273,7 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,96 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 50 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds 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 Fonds, au 29 février 2024. Ces placements 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 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

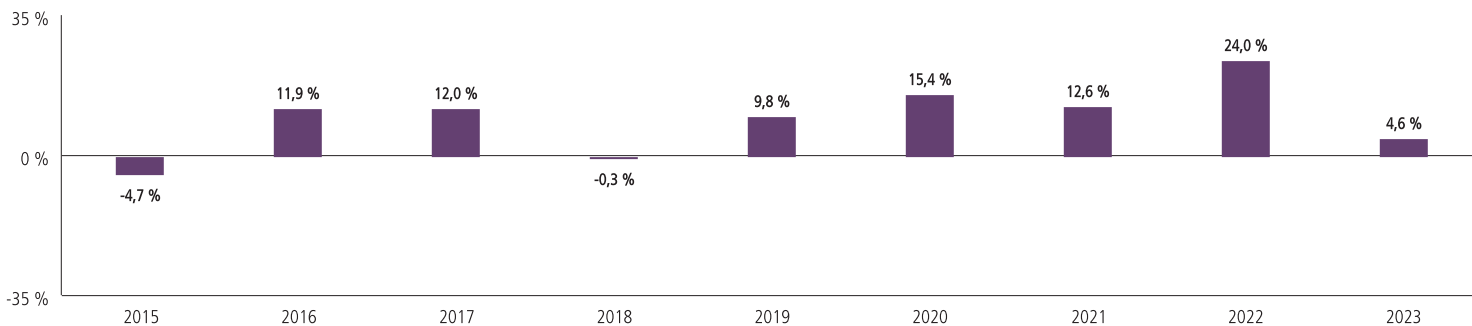
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série UF du Fonds au cours des 9 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de série UF au cours de chacune des 9 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 2 de ces 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 montre le meilleur et le pire rendement des parts de série UF 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	36,57 %	30 septembre 2022	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 366 \$.
Pire rendement	-15,72 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 843 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts de série UF du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 2 295 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de 9,43 %.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

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

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 parts de série UF 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 parts de série UF du Fonds.

2. Frais du Fonds

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

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds 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 Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	0,96 %
Ratio des frais d'opération (RFO) Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	0,01 %
Frais du Fonds	0,97 %

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 de parts du Fonds.

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 rendement stratégique Purpose — série I

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de rendement stratégique 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 PFC4602	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	6 décembre 2011	Sous-conseiller :	Purpose Investment Partners Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	273,7 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	Cette information n'est pas disponible puisqu'aucune part du Fonds n'a encore été émise.		
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds 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 Fonds, au 29 février 2024. Ces placements 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 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

Puisqu'il s'agit d'un nouveau Fonds, le niveau de risque est seulement une estimation de Purpose Investments Inc. De façon générale, le niveau de risque est fondé sur la fluctuation des rendements du Fonds d'une année à l'autre. Il ne prédit pas la volatilité future du Fonds. Le niveau de risque peut changer au fil du temps. Un Fonds assorti d'un faible niveau de risque peut tout de même perdre de l'argent. 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

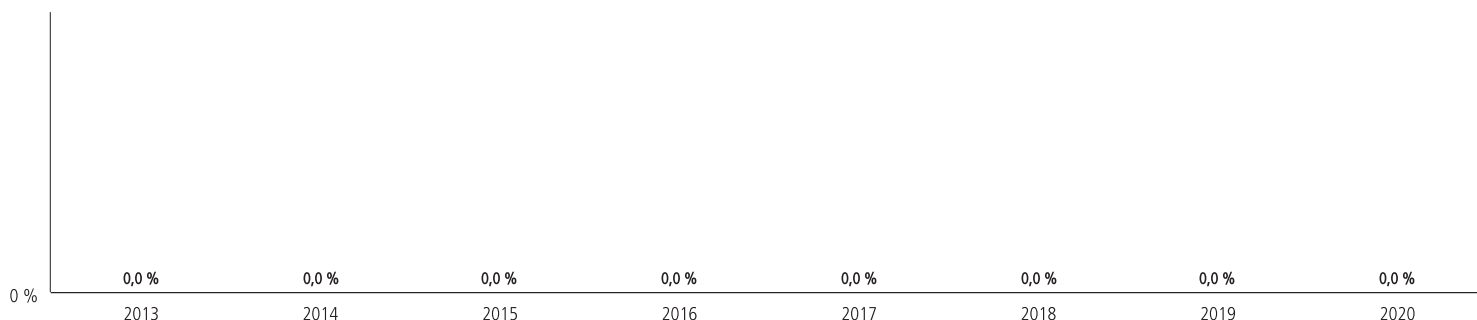
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série I du Fonds au cours des 8 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

no match

no match



Meilleur et pire rendement sur trois mois

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

	Rendement	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds au début de cette période
Meilleur rendement	0,0 %	28 janvier 2020	Votre placement chuterait à 1 000 \$.
Pire rendement	0,0 %	28 janvier 2020	Votre placement chuterait à 1 000 \$.

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts de série I du Fonds depuis la création de celui-ci disposerait de 1 000 \$ au 29 février 2024, ce qui correspond à un rendement composé annuel de .

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

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

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 parts de série I 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 parts de série I du Fonds.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces dépenses directement. Elles vous touchent parce qu'elles réduisent le rendement du Fonds. Les charges du Fonds sont composées des frais de gestion, des dépenses d'exploitation et des frais de négociation. Étant donné qu'aucune part de série I n'a encore été émise, les dépenses d'exploitation et les coûts de négociation 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 de parts du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des parts du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou transférées. 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 négociés	Vous devez verser directement à Purpose Investments Inc. les frais de gestion que vous aurez négociés avec elle jusqu'à concurrence de 0,65 % par année, majorés de sommes additionnelles relatives aux frais d'administration pouvant atteindre jusqu'à 0,05 % par année de la valeur liquidative du Fonds et d'autres frais dont vous pourriez convenir avec Purpose Investments Inc.

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 rendement stratégique Purpose — série X

12 avril 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds de rendement stratégique 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 PFC4603	Gestionnaire de portefeuille :	Purpose Investments Inc.
Date de création du Fonds :	30 juin 2011	Sous-conseiller :	Purpose Investment Partners Inc.
Valeur totale au 29 février 2024 :	273,7 millions de dollars	Distributions :	Mensuelles
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,41 %	Placement minimal :	5 000 \$ initialement, 50 \$ par la suite
Gestionnaire du Fonds :	Purpose Investments Inc.		

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds 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 Fonds, au 29 février 2024. Ces placements 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 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

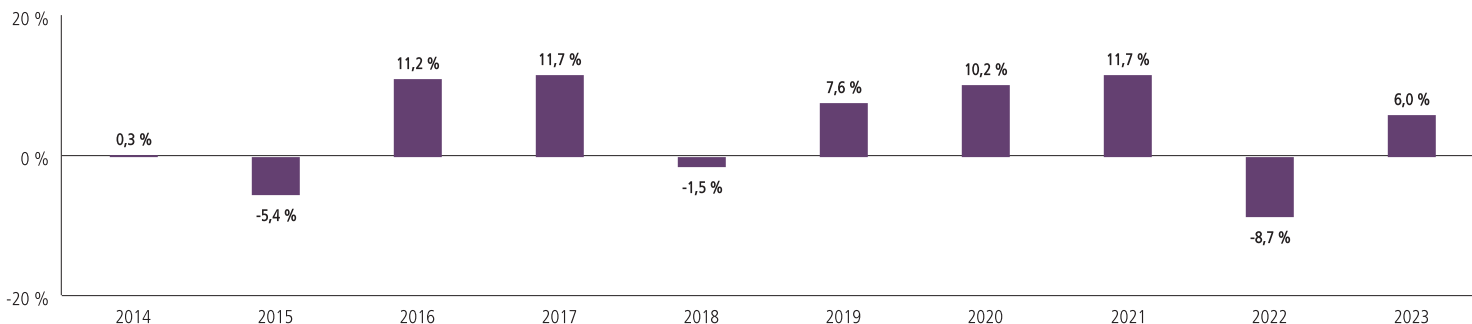
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série X du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement des parts de série X au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 3 de ces 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 montre le meilleur et le pire rendement des parts de série X 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	12,69 %	30 juin 2020	Votre placement augmenterait pour atteindre 1 127 \$.
Pire rendement	-17,16 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 828 \$.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de cette série du Fonds ont généré un rendement annuel composé de 3,94 % ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui 1 471 \$.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

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

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 parts de série X 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 ne s'appliquent aux parts de série X.

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez		Comment cela fonctionne
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)	
Frais d'acquisition initiaux	de 0 % à du montant que vous souscrivez	de 0 \$ à 0 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie	Vous choisissez le taux avec votre représentant. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté au moment de l'achat. Ils sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. ne reçoit aucune partie de cette commission.

2. Frais du Fonds

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

Au 31 décembre 2023, les frais du Fonds s'élevaient à 1,42 % de sa valeur, c'est-à-dire à 14,20 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)	1,41 %
Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation du Fonds.	
Ratio des frais d'opération (RFO)	0,01 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
Frais du Fonds	1,42 %

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Purpose Investments Inc. verse une commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous possédez des actions du Fonds. La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion du Fonds et elle est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Frais	Montant de la commission de suivi	
	En pourcentage (%)	En dollars (\$)
Commission de suivi	Entre 0 % et 0,75 % de la valeur de votre placement chaque année	Entre 0 \$ et 7,50 \$ par année sur chaque tranche de 1 000 \$ investie

3. Autres frais

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

Frais	Ce que vous payez
Frais d'échange	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des parts d'un autre fonds. Il n'y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l'échange de parts.
Frais d'opération à court terme	Si vous vendez ou transférez des parts du Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des frais d'opération à court terme allant jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou transférées. 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.

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.