31 MARS 2025

Fonds Partenaires EIM

SÉRIE E | MAJ663 | ACTIONS MONDIALES

Détails du fonds

Date de création	mai 2021
Structure	Fiducie
Actifs totaux (M$)	59,7
Prix unitaire / VL ($)	11,06
Fréquence d'évaluation	Mensuelle
Frais de gestion *	0,10 %
Frais de conseils *	0,30 %
Frais de performance	10-15 %

Conseiller en valeurs
Exponent Investment Management

Gestionnaire de fonds d'investissement
Majestic Gestion d'Actifs

Conseiller juridique
Fasken

Auditeur
Deloitte

Administrateur
SGGG Fund Services

Courtiers
Valeurs Mobilières Credential
Qtrade

Gardien(s) de valeurs
Valeurs Mobilières Credential
Qtrade

Fiduciaire
Compagnie Trust TSX

* Les frais de gestion, de conseils et de sous-conseils (si applicables) excluent les honoraires facturés par votre conseiller financier ainsi que les frais facturés par les gestionnaires des fonds sous-jacents. Pour plus de détails, veuillez contacter votre conseiller financier.

Objectif/stratégie d'investissement

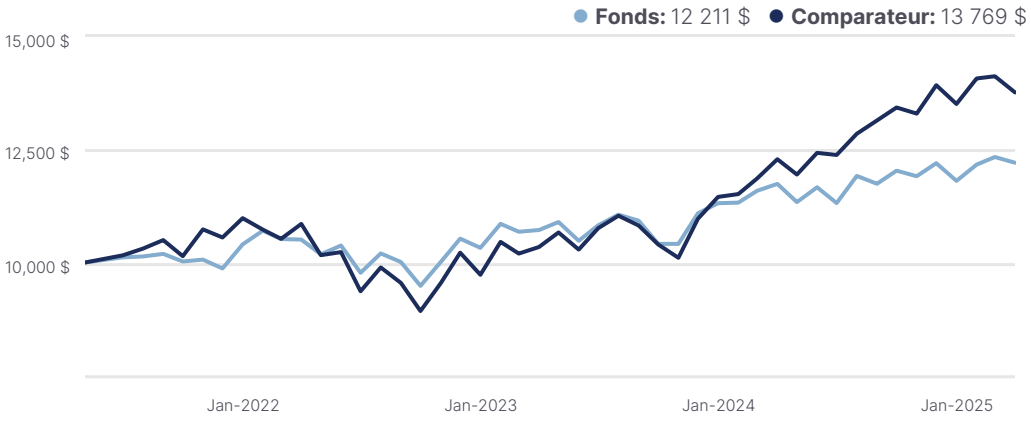
L'objectif de placement du Fonds est de procurer aux investisseurs une croissance du capital ainsi qu'un revenu de dividendes fiable combiné à une croissance de ce revenu de dividendes. Le Fonds investi dans des titres ayant une grande capacité et long historique de versements de dividendes aux actionnaires et cible des titres de sociétés se transigeant à un prix nettement inférieur à leur mesure de valorisation historique ou à celles de leurs pairs.

Rendement du fonds (%)

	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Rendement annualisé depuis sa création
Fonds	-1,0	3,4	4,0	5,1	-	-	5,2

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
2021	-	-	-	-	0,1	1,1	0,2	0,6	-1,7	0,4	-1,9	5,4	4,0
2022	2,9	-1,8	-0,1	-3,1	1,9	-5,8	4,4	-1,9	-5,3	5,6	5,2	-1,9	-0,7
2023	5,1	-1,6	0,4	1,7	-3,8	3,3	2,2	-1,2	-4,7	0,0	6,5	2,0	9,6
2024	0,1	2,3	1,3	-3,4	2,9	-3,0	5,3	-1,5	2,5	-1,0	2,4	-3,2	4,4
2025	3,1	1,4	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4

Croissance de 10 000 $



Comparateur: XIU.TO (50%), SPY (30%), IEV (20%)

Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures. Pour plus de détails, consultez la rubrique "Informations importantes" ci-dessous

31 MARS 2025

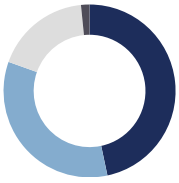
Fonds Partenaires EIM

SÉRIE E | MAJ663 | ACTIONS MONDIALES

Principaux titres (%) [1]

BCE Inc	4,20
Dollar General Corp	4,00
Crown Castle International Corp	3,98
Arthur J Gallagher & Co	3,30
Intel Corp	3,26
Canadian National Railway Co	3,04
Intact Financial Corp	2,85
Fastenal Co	2,73
Nutrien Ltd	2,59
Visa Inc catégorie A	2,57

Répartition des actifs (%) [1]



Actions canadiennes	46,67
Actions américaines	33,80
Actions internationales	17,93
Unités de fiducies de revenu	1,60

Répartition sectorielle (%) [1]

Services financiers	20,13
Technologie	11,98
Énergie	11,34
Biens de consommation	11,27
Services aux consommateurs	8,56
Télécommunications	7,64
Services industriels	7,13
Autres	6,41
Immobilier	5,58
Biens industriels	4,99
Matériaux de base	4,97

Répartition géographique (%) [1]

Amérique Du Nord	82,06
Europe	17,94

(1) L'information contenue à cette section représente un aperçu des investissements du fonds et pourrait ne pas refléter la composition exacte du portefeuille en date du présent rapport. À cet effet, les données liées aux titres et à la répartition des actifs ne sont parfois disponibles qu'après la production du rapport. Les positions détenues par le fonds peuvent évoluer et varier à travers le temps.

31 MARS 2025

Fonds Partenaires EIM

SÉRIE E | MAJ663 | ACTIONS MONDIALES

Informations importantes

Le présent document est fourni à titre d'information seulement et ne constitue pas une recommandation, une offre ou une sollicitation pour l'achat ou la vente de titres. Les informations contenues dans ce document sont résumées pour faciliter la présentation. Elles ne sont pas complètes et ne doivent pas être considérées comme telles.

Les informations contenues dans le présent document ont été recueillies auprès de diverses sources que Majestic Asset Management LLC estime exactes. Ces informations n'ont pas été vérifiées de manière indépendante et pourraient ne pas s'avérer exactes. Ce document vous est fourni sous la compréhension que, en tant qu'investisseur accrédité, vous compreniez et acceptiez ses limites inhérentes et que vous ne vous fondiez pas sur celui-ci pour prendre ou recommander une décision d'investissement. Tout investissement dans un fonds privé, y compris le Fonds Partenaires EIM (le "Fonds"), est soumis à divers risques ; ces risques doivent être soigneusement examinés par les investisseurs potentiels avant qu'ils ne prennent une décision d'investissement. Veuillez-vous référer à la notice d'offre du Fonds pour plus d'informations sur les risques liés à un investissement dans le Fonds. Les informations contenues dans le présent document ne doivent pas être considérées comme des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou d'investissement, ni comme tout autre conseil professionnel, et chaque investisseur potentiel doit obtenir ses propres conseils juridiques, fiscaux, financiers ou d'investissement, ou tout autre conseil professionnel, avant d'investir dans un fonds privé. Un investissement dans le Fonds n'est pas garanti, sa valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Des pertes d'investissement peuvent survenir et les investisseurs peuvent perdre tout ou une partie de leur investissement dans le Fonds. Les investissements dans le Fonds peuvent donner lieu à des commissions, des frais et des dépenses.

Le présent document contient des informations générales sur le Fonds. Il n'y a aucune garantie que les informations incluses dans ce document ne changeront pas ou ne seront pas ajustées pour refléter l'environnement dans lequel le Fonds opérera. Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures. Les conclusions et les opinions ne garantissent pas les performances futures. Majestic Asset Management LLC n'est pas responsable des erreurs ou des omissions concernant les informations partagées, ni des pertes ou dommages subis. Les investissements dans le Fonds n'ont pas été et ne seront pas recommandés ou approuvés par une commission des valeurs mobilières ou un organisme de réglementation canadien ou provincial. Les autorités susmentionnées ne se sont pas prononcées sur l'exactitude ou n'ont pas déterminé la pertinence du présent résumé.

Les informations présentées dans ce document ne sont pas destinées aux personnes citoyennes, domiciliées ou résidentes, ou aux entités enregistrées dans un pays ou une juridiction où leur distribution, leur publication, leur mise à disposition ou leur utilisation constituerait une violation des lois et règlements en vigueur. Au Canada, la distribution de ce document et de tout autre document relatif à la distribution ou à la commercialisation d'un investissement dans le Fonds est faite et sera faite uniquement auprès d'investisseurs accrédités (tels que définis dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus) ou en vertu d'une autre dispense de prospectus applicable. Ce document n'est pas une notice d'offre, un prospectus, une publicité ou une offre publique d'un instrument financier. Toutes les informations contenues dans ce document concernant le Fonds sont entièrement qualifiées par les informations contenues dans la notice d'offre préparée dans le cadre de la distribution du Fonds et les documents constitutifs du Fonds (les "Documents d'offre"). Les objectifs d'investissement, les risques, les frais et les dépenses doivent être analysés attentivement. Ces informations, ainsi que d'autres informations importantes, figurent dans les documents d'offre et y sont soumises. Si l'une des descriptions ou l'un des termes du présent document est incompatible avec les documents d'offre, ces derniers prévalent.

En recevant une copie de ce document, vous acceptez d'être lié par les limitations susmentionnées.

Des informations complémentaires sont disponibles sur demande.