

Fonds à rendement absolu Phillips, Hager & North



CALENDRIER 2023-2024 DES SOUSCRIPTIONS ET DES RACHATS

Note sur les souscriptions :

Veillez noter que les achats de parts du fonds sont actuellement plafonnés.

Les souscriptions peuvent être soumises à tout moment avant la date limite d'opération et les fonds requis pour ces achats doivent être remis à la date de règlement, conformément au tableau ci-dessous.

Il est possible d'effectuer des transferts entre deux séries qui imputent des frais de rendement (toutes les versions de la série F) ou entre deux séries qui n'imputent pas de frais de rendement (séries A et O). À compter du 1^{er} août 2015, les transferts de parts (par exemple d'un compte enregistré à un compte au comptant) seront effectués à la valeur établie au jour d'évaluation de fin de mois suivant.

SOUSCRIPTIONS 2023-2024*			Rachats 2023-2024		
(préavis de cinq jours ouvrables requis)			(préavis de deux mois requis)		
Mois	Date limite d'opération	Date d'évaluation	Date limite d'opération	Date d'évaluation	Date de règlement (T+2)
					À compter du 27 mai 2024 – Date de règlement T+1
Oct. 2023	24 octobre (2023)	31 octobre (2023)	31 octobre (2023)	29 décembre (2023)	3 janvier
Nov. 2023	23 novembre (2023)	30 novembre (2023)	30 novembre (2023)	31 janvier	2 février
Déc. 2023	20 décembre (2023)	29 décembre (2023)	29 décembre (2023)	29 février	4 mars
Janv. 2024	24 janvier	31 janvier	31 janvier	28 mars	2 avril
Février 2024	22 février	29 février	29 février	30 avril	2 mai
Mars 2024	21 mars	28 mars	28 mars	31 mai	3 juin
Avr. 2024	23 avril	30 avril	30 avril	28 juin	2 juillet
Mai 2024	24 mai	31 mai	31 mai	31 juillet	1 août
Juin 2024	21 juin	28 juin	28 juin	30 août	3 septembre
Juillet 2024	24 juillet	31 juillet	31 juillet	27 septembre	1 octobre
Août 2024	23 août	30 août	30 août	31 octobre	1 novembre
Sept. 2024	20 septembre	27 septembre	27 septembre	29 novembre	2 décembre
Oct. 2024	24 octobre	31 octobre	31 octobre	31 décembre	2 janvier (2025)
Nov. 2024	22 novembre	29 novembre	29 novembre	31 janvier (2025)	3 février (2025)
Déc. 2024	20 décembre	31 décembre	31 décembre	28 février (2025)	3 mars (2025)

* Les achats de parts du fonds sont actuellement plafonnés.

Codes du fonds

Fonds	Souscriptions et rachats				
	Série A	Série F	Série F – Mai 2020	Série F – Août 2022	Série O
Fonds à rendement absolu PH&N	RBF9450	RBF5450	RBF5450A	RBF5450B	RBF8455

Date de publication : avril 2024.

DÉCLARATION : Cette information ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente de titres ou de participation ou d'adhésion à un service. Aucun titre n'est offert, sauf conformément aux documents de placement et aux documents de souscription correspondants, qui peuvent exclusivement être fournis aux investisseurs qualifiés. Le présent document vise à fournir de l'information générale seulement. Il ne constitue pas et n'est pas censé constituer des conseils professionnels ni une description complète d'un placement dans un fonds géré par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA). S'il y a incompatibilité entre le présent document et les documents de placement correspondants, les dispositions de ces documents de placement auront préséance. Les renseignements obtenus de tiers sont jugés fiables, mais ni RBC GMA, ni ses sociétés affiliées, ni aucune autre personne n'en garantissent explicitement ou implicitement l'exactitude, l'intégralité ou la pertinence. RBC GMA et ses sociétés affiliées n'assument aucune responsabilité à l'égard des erreurs ou des omissions.

Les placements effectués dans les fonds alternatifs sont spéculatifs et comportent un risque important de perte de la totalité ou d'une bonne partie du placement. Les fonds alternatifs peuvent : i) recourir au financement par emprunt ou à d'autres pratiques de placement spéculatives qui pourraient augmenter le risque de perte sur placements ; ii) être non liquides dans une très grande mesure ; iii) ne pas être tenus de fournir de l'information périodique sur les cours ou l'évaluation aux investisseurs ; iv) ne pas être assujettis aux mêmes exigences réglementaires que les fonds communs de placement offerts par voie de prospectus. Les investisseurs devraient, lorsqu'ils évaluent la pertinence de ce placement, porter une attention particulière à des facteurs personnels, notamment l'horizon temporel, les besoins de liquidité, la taille du portefeuille, le revenu, les connaissances en placement et la tolérance à la volatilité des cours. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels pour toute question d'ordre fiscal, comptable, juridique ou financier avant de prendre une décision de placement concernant les fonds mentionnés dans le présent document, à savoir s'ils leur conviennent ou non.

Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion.

Veuillez lire les documents de placement du fonds avant d'investir. Les données de rendement fournies supposent seulement le réinvestissement des distributions et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l'impôt sur le revenu exigible du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés.