

STONE ASSET MANAGEMENT LIMITED

Le présent document contient des renseignements clés que vous devez connaître à propos de la Fonds Hog De Rendement Des Dividendes Stone - Series F. Vous trouverez des renseignements détaillés dans le prospectus simplifié du fonds. Demandez-en un exemplaire à votre représentant, communiquez avec Stone Asset Management Limited, au 1 800 795 1142, clientservices@stoneco.com ou consultez le site Web www.stoneco.com.

Avant d'investir dans un Fonds, considérez comment le Fonds fonctionnera avec vos autres investissements et votre tolérance au risque.

FAITS EN BREF

Code(s) du Fonds :	SCL733	Gestionnaire du Fonds :	Stone Asset Management Limited
Date de début de la série :	7 février 2006	Gestionnaire de portefeuille :	Stone Asset Management Limited
Valeur totale du Fonds le 30 avril 2020 :	8 022 021 \$	Distributions :	Le Fonds distribue le revenu net mensuellement, le cas échéant, et les gains en capital nets annuellement, le cas échéant, en décembre.
Ratio des frais de gestion (« RFG ») :	2,37 %	Investissement minimum :	Initial – 1 000 \$; Additionnel – 25 \$

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le fonds investit principalement dans les titres qui génèrent un revenu, tels que les fiducies de revenu, les obligations et les actions ordinaires et privilégiées.

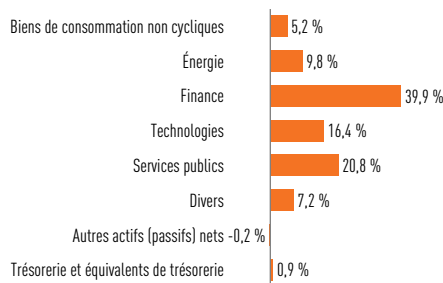
Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds au 30 avril 2021. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (30 avril 2021)

1. Shaw Communications Inc., catégorie B	5,4 %
2. Banque Toronto-Dominion	5,1 %
3. Banque Canadienne Impériale de Commerce	5,1 %
4. Société Financière Manuvie	4,5 %
5. Emera Inc.	4,4 %
6. Fortis Inc.	4,3 %
7. Banque de Nouvelle-Écosse	3,9 %
8. Power Corporation du Canada	3,9 %
9. BCE Inc.	3,9 %
10. Brookfield Infrastructure Partners L.P.	3,9 %

Pourcentage total des dix principaux placements %	44,4
Nombre total des placements	34

Répartition des placements (30 avril 2021)



Quel est son niveau de risque?

La valeur du Fonds peut diminuer ou augmenter. Vous pourriez perdre de l'argent.

L'une des façons d'évaluer le risque est d'examiner le rendement du Fonds au fil des ans. C'est ce que l'on appelle la « volatilité ».

Généralement, le rendement des fonds volatils fluctuera davantage avec le temps. Ces fonds sont habituellement plus à risque d'enregistrer des pertes et peuvent être plus susceptibles de générer un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils a tendance à moins fluctuer au fil du temps. Ces fonds génèrent habituellement un rendement moins élevé et peuvent être moins à risque d'enregistrer des pertes.

Évaluation du risque

Stone Asset Management Limited estime que le niveau de volatilité de ce Fonds est **faible à moyen**.

Cette donnée est fondée sur le degré de variation en glissement annuel des rendements du Fonds, mais elle n'est pas une indication de la volatilité future du Fonds. L'évaluation peut changer au fil du temps. La valeur d'un fonds dont le niveau de risque est faible peut tout de même diminuer.



Pour obtenir de plus amples renseignements sur le niveau de risque et les facteurs de risque susceptibles d'avoir une incidence sur les rendements du Fonds, consultez la rubrique « Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? » du prospectus simplifié du Fonds.

Aucune garantie

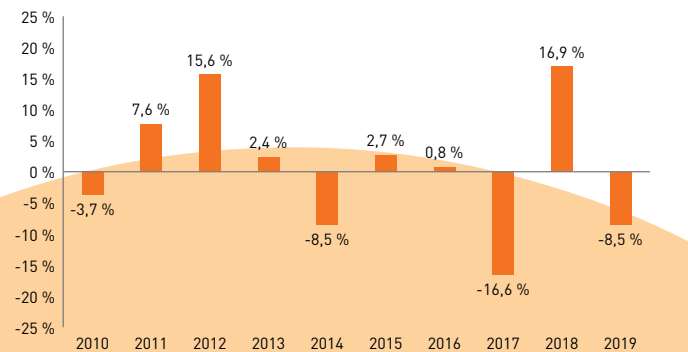
Comme la plupart des organismes de placement collectif, ce Fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez perdre le capital que vous avez investi.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette rubrique présente le rendement des titres de série F du Fonds au cours des 10 dernières années, après déduction des frais. Ces frais diminuent le rendement du Fonds.

Rendement annuel

Ce graphique présente le rendement de la série du Fonds pour chacune des 10 dernières années. La valeur de la série du Fonds a chuté pendant 4 années au cours des 10 dernières années. Les différents rendements et variations en glissement annuel peuvent vous permettre d'évaluer le niveau de risque de la série du Fonds dans le passé. Cette donnée n'est pas une indication du rendement futur de la série du Fonds.



Meilleurs et pires rendements sur une période de 3 mois

Ce tableau présente les meilleurs et pires rendements des titres de série F du Fonds sur une période de 3 mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements sur une période de 3 mois pourraient être plus importants ou moins importants à l'avenir. Pensez au montant maximal que vous pourriez vous permettre de perdre en peu de temps.

	Rendement	Fin des 3 mois	Si vous avez investi 1 000 \$ au début de la période
Meilleur rendement	11,19 %	31 mars 2021	Votre placement augmenterait à \$1,111.90.
Pire rendement	-21,84 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à \$781.60.

Rendement moyen

Le rendement composé annuel de la série du Fonds était d'environ 1.2% au cours des 10 dernières années. Si vous aviez investi 1 000 \$ dans la série du Fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait aujourd'hui \$1,123.95.

À qui le Fonds est-il destiné?

Ce Fonds convient aux investisseurs :

- ont un objectif de placement à moyen terme
- ont un portefeuille axé sur le revenu et l'augmentation du capital
- qui souhaitent diversifier leur portefeuille de placement
- qui sont à l'aise avec un placement dont le degré de risque est faible à moyen

Un mot à propos de l'impôt

En règle générale, vous serez imposé sur le revenu que vous tirerez de tout fonds. Le montant que vous devrez payer variera selon les lois fiscales de votre territoire de résidence et selon que le régime dans lequel vous détenez des titres du Fonds est enregistré ou non comme régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou comme compte d'épargne libre d'impôt (CELI).

N'oubliez pas que si vous détenez les titres d'un fonds dans un compte non enregistré, les distributions versées par le Fonds sont ajoutées à votre revenu imposable, peu importe que vous les receviez au comptant ou que vous les réinvestissiez.

Combien cela coûte-t-il?

Les tableaux suivants indiquent les frais que vous pourriez devoir payer pour acheter, posséder ou vendre des titres de série F du Fonds.

Les frais, y compris les commissions, le cas échéant, peuvent varier entre les différentes séries d'un Fonds et entre les différents fonds. Les commissions élevées peuvent faire en sorte que les représentants recommandent un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous au sujet d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à moindre coût.

1. Frais

Lorsque vous achetez des titres de la série F du Fonds, vous ne payez pas de frais d'acquisition. Au lieu de cela, vous devrez peut-être payer des frais de services négociés à la firme de votre courtier, en échange des conseils en placement et d'autres services fournis.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils vous touchent néanmoins, car ils réduisent le rendement du Fonds.

Au 31 décembre, 2020, les frais du Fonds s'élevaient à 2,44% de sa valeur. Cela correspond à \$24.40 pour chaque tranche de \$1,000 investie.

Taux annuel (exprimé comme un % de la valeur du Fonds)

Ratio des frais de gestion (« RFG ») 2,37 %

Correspond au total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et d'exploitation.

Ratio des frais d'opérations (« RFO ») 0,07 %

Correspond aux frais d'opérations du Fonds.

Frais du Fonds 2,44 %

4. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais si vous achetez, détenez ou échangez des titres du Fonds.

Frais	Ce que vous payez
Échanger ou changer les frais	La société de votre représentant peut exiger des frais pouvant atteindre 2,00 % de la valeur des titres que vous souhaitez substituer ou échanger.
Frais d'opérations à court terme	2,00 % de la valeur des titres que vous souhaitez substituer ou faire racheter dans les 90 jours suivant l'achat. Ces frais reviennent au Fonds.
Rétribution à la commission	Votre courtier peut vous demander de participer à un programme intégré ou à la commission admissible offert par la firme de votre courtier afin d'acheter des titres de cette série. La firme de votre courtier peut également vous demander de lui payer directement des frais, et le montant sera celui négocié entre vous et la firme.

3. Plus d'information à propos de la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée pour les titres de série F.

Et si je change d'avis?

Conformément aux lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le droit :

- de vous retirer d'une entente d'achat de titres d'un organisme de placement collectif dans les deux jours ouvrables suivant la réception d'un prospectus simplifié ou de l'Aperçu du Fonds, ou
- d'annuler votre achat dans les 48 heures suivant la réception de l'avis d'exécution de votre achat.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez aussi le droit d'annuler un achat ou, dans certains cas, de demander des dommages-intérêts si le prospectus simplifié, la notice annuelle, le document sur l'aperçu du Fonds ou les états financiers contiennent de l'information fautive ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par les lois de votre province ou de votre territoire.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

Pour plus d'information

Communiquez avec Stone Asset Management Limited ou avec votre représentant pour obtenir le prospectus simplifié ou tout autre document d'information du Fonds. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent l'ensemble des documents juridiques du Fonds.

Téléphone : 416 867-8086 ou 1 800 795-1142 | Télécopieur : 416 364-2498 | Courriel : clientservices@stoneco.com
276, rue King Ouest, bureau 203 Toronto (Ontario) M5V 1J2 | www.stoneco.com

Pour en apprendre plus sur l'investissement dans des fonds communs de placement, consultez le prospectus **Comprendre les organismes de placement collectif (Understanding mutual funds)**, disponible sur le site Internet des Autorités canadiennes en valeurs mobilières au www.autorites-valeurs-mobilières.ca/.