# Immobilier mondial Counsel, série A

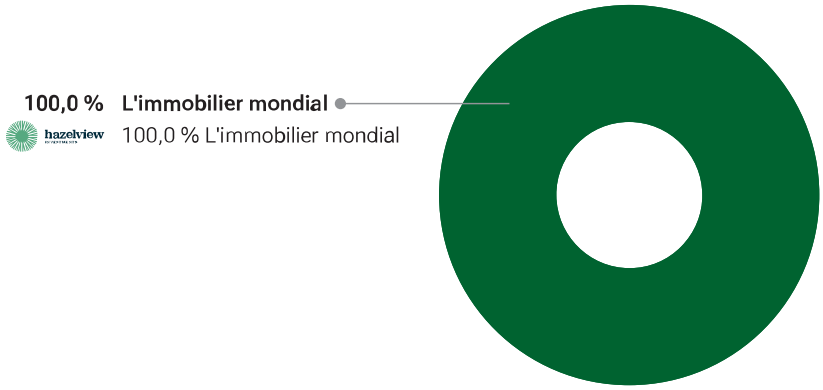
30 juin 2025

Le fonds vise à offrir un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions immobilières mondiales et des sociétés de placement immobilier qui présentent des rendements supérieurs aux attentes par rapport au risque pris. Selon la conjoncture du marché, le portefeuille peut également investir dans des actions et titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde.

## Est-ce le bon portefeuille pour vous?

- Conçu pour offrir un potentiel de revenu et de croissance du capital provenant de titres de placement immobilier libellés dans diverses devises.
- Il s'appuie sur la principale compétence en investissement traditionnel de notre spécialiste en placements immobiliers internationaux.
- Des distributions mensuelles.

## Répartition neutre du portefeuille[1]




## Rendement annualisé (%)

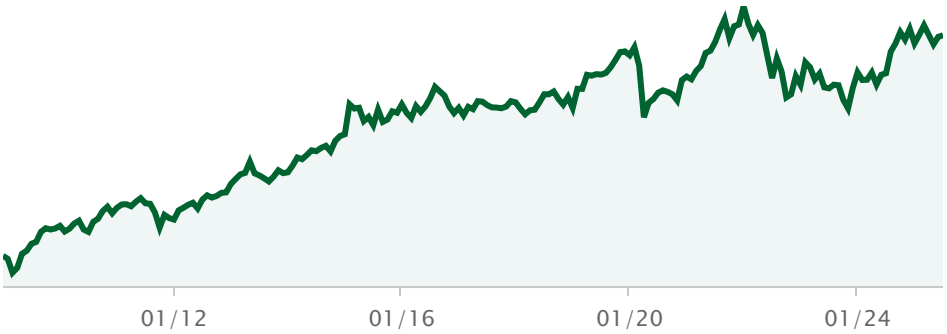
| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Rendement depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | 0,5 | -0,1 | 2,5 | 12,7 | 4,6 | 3,8 | 3,1 | 6,7 |

## Rendement (%) rendements par année civile

| Période | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ACJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | 12,6 | -1,3 | 2,1 | -2,0 | 19,9 | -6,7 | 23,7 | -21,4 | 4,4 | 9,7 | 2,5 |

## Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $

**28 857 $**




## Données importantes

| | |
|---|---|
| Type de fonds | Actions de l'immobilier |
| Fund code | CGF401 |
| Date de création | 7 janvier 2009 |
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais d'administration | 0,25 % |
| RFG | 2,41 % |

## Fréquence des distributions

| | |
|---|---|
| Revenu | Mensuelle |
| Gains en capital | Annuelle |
| Distributions | 0,17 $ |

*Les distributions représentent les distributions annuelles versées au cours de l'année 2024*

**Tolérance au risque** Moyenne

## Caractéristiques du portefeuille

| | |
|---|---|
| Rendement du dividende | 3,3 % |

## Placement

| min. | Subséq. | Admissibilité au REER |
|---|---|---|
| 500 $ | 100 $ | Oui |

# Immobilier mondial Counsel, série A

**Comment le fonds investit**[2] en date du 30 avr. 2025

| Répartition de l'actif | (%) |
|---|---|
| Actions américaines | 63,2 |
| Actions internationales | 21,1 |
| Unités de fiducies de revenu | 14,5 |
| Espèces et équivalents | 1,2 |

| Répartition géographique | (%) |
|---|---|
| États-Unis | 63,2 |
| Japon | 7,3 |
| Australie | 6,5 |
| Canada | 4,4 |
| Allemagne | 3,7 |
| Royaume-Uni | 3,6 |
| Hong Kong | 2,7 |
| Singapour | 2,4 |
| Belgique | 1,9 |
| Autres | 4,1 |

| Répartition sectorielle | (%) |
|---|---|
| Immobilier | 90,2 |
| Soins de santé | 4,4 |
| Services aux consommateurs | 1,9 |
| Technologie | 1,6 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,2 |
| Télécommunications | 0,7 |

## Principaux titres

| Principales actions | % de la VL |
|---|---|
| Equinix Inc | 5,9 |
| Prologis Inc | 5,2 |
| Welltower Inc | 5,0 |
| Public Storage | 4,9 |
| Equity Residential | 4,1 |
| Vonovia SE | 3,7 |
| Invitation Homes Inc | 3,4 |
| Digital Realty Trust Inc | 3,1 |
| Camden Property Trust | 2,9 |
| VICI Properties Inc | 2,9 |

## Pourquoi investir dans les portefeuilles Counsel

Notre équipe de gestion de portefeuilles crée et gère nos portefeuilles à l'aide d'une analyse approfondie afin de répondre aux besoins de nombreux profils de risque d'investisseur. Nous adoptons une approche impartiale dans le choix de nos gestionnaires de fonds en incorporant une méthodologie exclusive et disciplinée pour chercher et sélectionner des gestionnaires d'actifs indépendants dans le monde entier. Chaque gestionnaire est surveillé et tenu responsable de son mandat afin de garantir à nos investisseurs les meilleures chances d'atteindre leurs objectifs financiers.

# Immobilier mondial Counsel, série A

[1]Les pondérations de la répartition d'actifs ci-dessus correspondent à la répartition neutre du fonds et peuvent différer de la répartition actuelle. La répartition neutre peut comprendre une combinaison d'actions, de titres à revenu fixe et de titres conçus pour suivre un indice boursier ou d'autres titres. Gestion de placements Canada Vie ltée, le gestionnaire de portefeuille du fonds, peut, à sa discrétion, modifier la répartition sans préavis. [2]Les titres en vigueur du portefeuille sont détenus soit directement, soit par l'entremise d'un fonds commun de placement sous-jacent. Les répartitions d'actifs sont exprimées en pourcentage de la valeur liquidative du fond. Les titres individuels détenus par les FNB ne sont pas indiqués dans les listes des principaux titres des fonds. Pour les rapports des fonds du marché monétaire : Le rendement actuel est un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant à la date indiquée ci-dessus et ne représente pas le rendement réel sur un an. Pour obtenir des informations sur le fonds ou tout autre fonds Counsel sous-jacent, veuillez lire l'aperçu du fonds, le prospectus simplifié ou tout autre rapport avant d'investir. Ces documents sont accessibles au www.counselportfolios.ca/fr-ca. Toutes les marques de tiers sont utilisées avec autorisation.

Remarque : Occasionnellement, une valeur négative peut être déclarée pour les avoirs en caisse reflétant la vente de titres ou les opérations de rachat qui n'ont pas été réglées à la fin du mois.

La distribution du tableau, des normes visant les antécédents et des rapports à court terme n'est pas autorisée sans l'inclusion du rapport à long terme du profil de fonds. Les fonds communs de placement peuvent être associés à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les données sur le rendement fournies supposent le réinvestissement des distributions et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution et d'autres frais facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par le porteur de titres qui contribueraient à réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par tout autre assureur ou organisme gouvernemental. Rien ne garantit que le fonds maintiendra le montant de la valeur liquidative par part ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera restitué. Le rendement antérieur n'est pas garant de l'avenir Les rapports produits à l'aide de ce site Web sont fournis à titre d'information seulement. Gestion de placements Canada Vie ltée, ses filiales, ses représentants et les tiers fournisseurs de contenu ne garantissent pas l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité du présent site Web ou de son contenu, et ne peuvent pas être tenus responsables des décisions de placement, des dommages ou d'autres pertes résultant de l'utilisation du présent site Web ou de son contenu. Le relevé périodique préparé et envoyé par la société de fonds communs de placement est le seul véritable rapport sur la valeur des parts. Les fonds communs de placement Counsel sont gérés par Gestion de placements Canada Vie ltée, une filiale indirecte en propriété exclusive de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (« Canada Vie »). Canada Vie est une filiale à participation majoritaire de Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) et membre du groupe de sociétés de la Power Corporation of Canada.