Croissance canadienne Counsel, série I

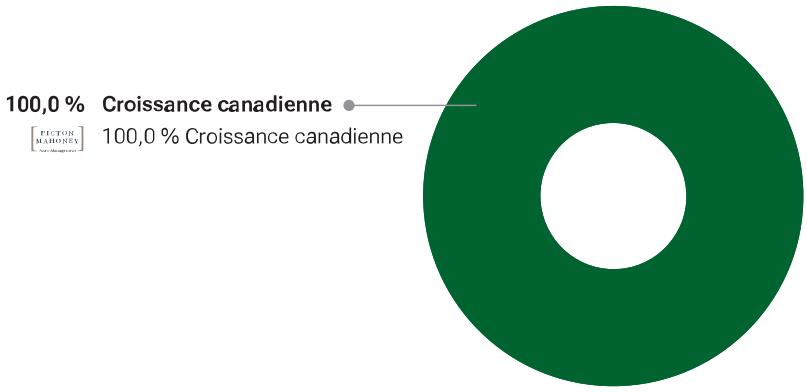
30 juin 2025

Le fonds vise à offrir une croissance du capital à long terme et un taux de rendement raisonnable en investissant principalement dans des actions canadiennes. L'approche du gestionnaire en matière de

Est-ce le bon portefeuille pour vous?

- Permet d'accéder à une stratégie de placement neutre visant à atteindre une croissance du capital à long terme.
- Permet une exposition à des actions et titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux.
- Des distributions mensuelles.

Répartition neutre du portefeuille[1]



Rendement annualisé (%)

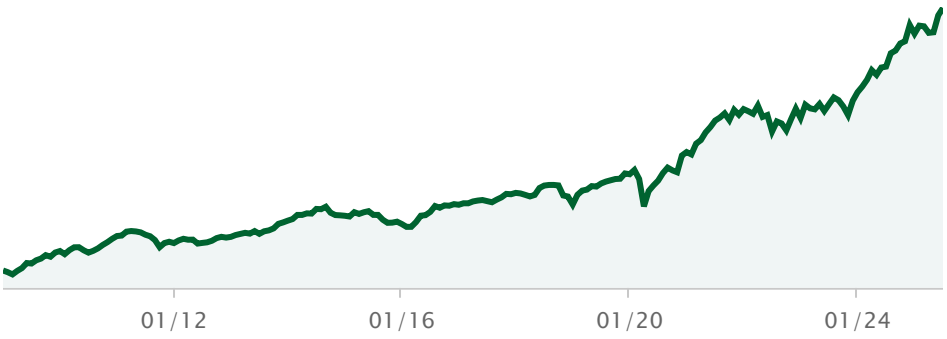
Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Rendement depuis la création
Série I	2,4	8,5	8,8	22,7	17,9	17,1	11,2	11,3

Rendement (%) rendements par année civile

Période	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ACJ
Série I	-7,6	19,1	9,9	-8,8	25,2	14,7	24,9	-4,1	12,5	25,2	8,8

Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $

58 367 $



Données importantes

Type de fonds	Actions canadiennes
Fund code	CGF500
Date de création	7 janvier 2009
Frais de gestion	0,75 %
Frais d'administration	0,15 %
RFG	0,17 %

Fréquence des distributions

Revenu	Mensuelle
Gains en capital	Annuelle
Distributions	1,18 $

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

Tolérance au risque

Moyenne

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du dividende	2,4 %

Placement

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

Croissance canadienne Counsel, série I

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

Répartition de l'actif	(%)
Actions canadiennes	89,0
Espèces et équivalents	6,1
Actions américaines	2,4
Unités de fiducies de revenu	2,1
Actions internationales	0,5

Répartition géographique	(%)
Canada	95,8
États-Unis	2,4
Bermudes	1,3
Royaume-Uni	0,5

Répartition sectorielle	(%)
Services financiers	26,7
Énergie	14,3
Technologie	11,0
Matériaux de base	10,3
Services industriels	9,8
Immobilier	6,2
Espèces et quasi-espèces	6,1
Services publics	4,6
Services aux consommateurs	4,4
Autres	6,5

Principaux titres

Principales actions	% de la VL
Banque Royale du Canada	6,5
Banque Toronto-Dominion	5,3
Canadian Pacific Kansas City Ltd	4,1
Shopify Inc catégorie A	3,8
Enbridge Inc	3,6
Canadian Natural Resources Ltd	3,3
Constellation Software Inc	3,2
Waste Connections Inc	3,0
AltaGas Ltd	2,6
Agnico Eagle Mines Ltd	2,5

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.

Croissance canadienne Counsel, série I

Commentaire du fonds T1 2025

Commentaires sur les marchés

Au cours du trimestre, la volatilité croissante des marchés, causée par les tensions tarifaires et la possibilité d'un large conflit commercial, a suscité des questions sur la croissance mondiale. En conséquence, les marchés boursiers ont diminué. L'incertitude tarifaire a également augmenté la possibilité de stagflation, ce qui signifie une période d'inflation plus élevée, de croissance mondiale plus lente et de bénéfices plus faibles.

Rendement

L'exposition relative du Fonds à Agnico Eagle Mines Ltd. a eu un impact positif sur la performance. La société a bénéficié de la hausse des prix de l'or et a rapporté des résultats trimestriels positifs.

Au niveau sectoriel, la sélection d'actions dans les secteurs de l'énergie et des industriels a eu un impact positif sur la performance du Fonds. Une exposition sous-pondérée aux services financiers et une exposition surpondérée aux services publics ont également eu un impact positif. La sélection d'actions dans les matériaux et les biens de consommation discrétionnaires a eu un impact négatif sur la performance, tout comme l'exposition sous-pondérée aux matériaux et l'exposition surpondérée aux industriels.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté TELUS Corp. au Fonds en raison de l'incertitude économique. Le sous-conseiller estime que TELUS offre de la stabilité compte tenu de son mix d'actifs et de son rendement en dividende sain. La Banque Toronto-Dominion a été augmentée. Le sous-conseiller a une opinion positive sur le changement de direction de l'entreprise et son niveau d'actifs plus élevé aux États-Unis.

Fairfax Financial Holdings Ltd. a été vendu après que l'action a atteint ce que le sous-conseiller considérait comme une valorisation complète. La Banque impériale canadienne a été réduite au profit d'autres investissements.

Perspectives

Les marchés financiers se sont affaiblis en raison de l'augmentation des tensions commerciales et des tarifs. En conséquence, le sous-conseiller reste prudent quant à l'investissement dans des secteurs plus coûteux. Bien qu'un rebond du marché puisse créer des opportunités à court terme, il est incertain des dommages causés à la croissance mondiale et aux perspectives de bénéfices, selon le sous-conseiller. La situation continue d'évoluer, mais le sous-conseiller estime que d'importantes fluctuations du marché, tant à la baisse qu'à la hausse, ont tendance à se produire avant un déclin soutenu du marché.

Croissance canadienne Counsel, série I

Renonciation de responsabilité

Les commentaires sur les informations spécifiques à l'entreprise et sur les achats et ventes ont été fournis par le gestionnaire de fonds. Canada Life Investment Management Ltd. ne pourra être tenu responsable d'aucune perte ou de dommages de quelque nature que ce soit, qu'ils soient directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'utilisation abusive d'erreurs ou d'omissions dans les informations contenues dans ce commentaire. Les données fournies dans ce commentaire sont à titre d'information uniquement et, sauf indication contraire, sont actuelles au 31 mars 2025.

Les opinions exprimées dans ce commentaire sont celles du gestionnaire de fonds à la date de publication et sont susceptibles de changer sans préavis. Ce commentaire est présenté uniquement comme une source d'information générale et n'est pas destiné à être une sollicitation pour acheter ou vendre des investissements spécifiques, ni à fournir des conseils fiscaux ou juridiques. Les investisseurs potentiels devraient examiner attentivement les documents d'offre relatifs à tout investissement avant de prendre une décision d'investissement et devraient demander à leur conseiller des conseils en fonction de leurs circonstances spécifiques.

Le contenu de ce commentaire (y compris les faits, opinions, recommandations, descriptions ou références à des produits ou valeurs mobilières) ne doit pas être utilisé ou interprété comme un conseil en investissement, comme une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, ou une approbation, recommandation ou sponsoring de toute entité ou valeur mobilière citée. Bien que nous nous efforçons d'assurer son exactitude et son exhaustivité, nous n'assumons aucune responsabilité pour toute confiance accordée à celui-ci.

Ce document peut contenir des informations prospectives qui reflètent nos attentes ou celles de tiers concernant des événements futurs. Les informations prospectives sont intrinsèquement soumises, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient provoquer des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés dans le présent document. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, des facteurs économiques, politiques et de marché généraux, des taux d'intérêt et de change étrangers, la volatilité des marchés des actions et du capital, la concurrence commerciale, le changement technologique, les changements dans la réglementation gouvernementale, les modifications des lois fiscales, des procédures judiciaires ou réglementaires inattendues et des événements catastrophiques. Merci de considérer ces facteurs et d'autres avec attention et de ne pas fonder indûment votre confiance sur les informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans le présent document sont à jour uniquement au 31 mars 2025. Il ne faut pas s'attendre à ce que de telles informations soient mises à jour, complétées ou révisées dans toutes les circonstances, que ce soit en raison de nouvelles informations, de changements de circonstances, d'événements futurs ou d'autres raisons.

Il n'y a aucune garantie que les objectifs de retour ou de volatilité du Fonds seront atteints, ou atteints sur un horizon temporel particulier. Les retours et la volatilité ciblés doivent être évalués sur la période indiquée et non sur des périodes plus courtes. Les retours ciblés ne sont pas une performance réelle et ne doivent pas être considérés comme une indication de la performance réelle ou future.

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent être associés aux investissements dans les fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les fonds communs de placement Counsel sont gérés par Canada Life Investment Management Ltd., une filiale indirecte entièrement détenue de The Canada Life Assurance Company (« Canada Life »). Canada Life est une filiale entièrement détenue de Great West-Lifeco Inc. (TSX : GWO) et membre du groupe de sociétés Power Corporation.

Croissance canadienne Counsel, série I

[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.