Dividende mondial Counsel, série I

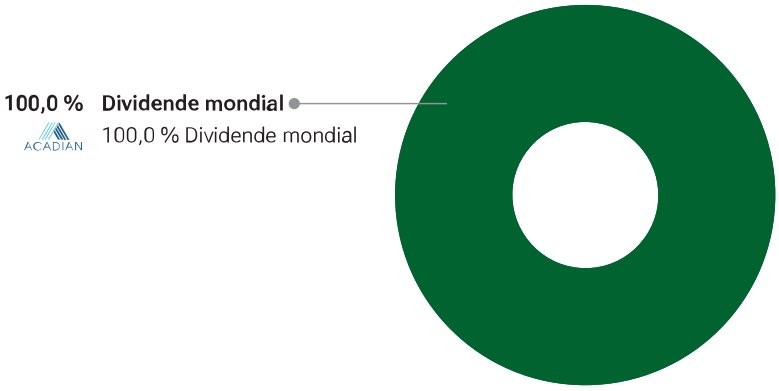
30 septembre 2026

Le fonds vise à offrir un revenu de dividendes et à atteindre une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions mondiales. Selon la conjoncture du marché, le fonds peut également viser à protéger la valeur des placements en investissant dans des titres à revenu fixe, des fiducies, des titres convertibles, des titres hypothécaires et des instruments du marché monétaire d'émetteurs du monde entier.

Est-ce le bon portefeuille pour vous?

- Conçu pour fournir un revenu de placement et un potentiel de croissance du capital.
- Offre une exposition à l'ensemble mondial des sociétés versant des dividendes qui sont considérées comme les plus aptes à maintenir et à augmenter leur distribution de dividendes au fil du temps.
- Des distributions mensuelles.

Répartition neutre du portefeuille[1]



Rendement annualisé (%)

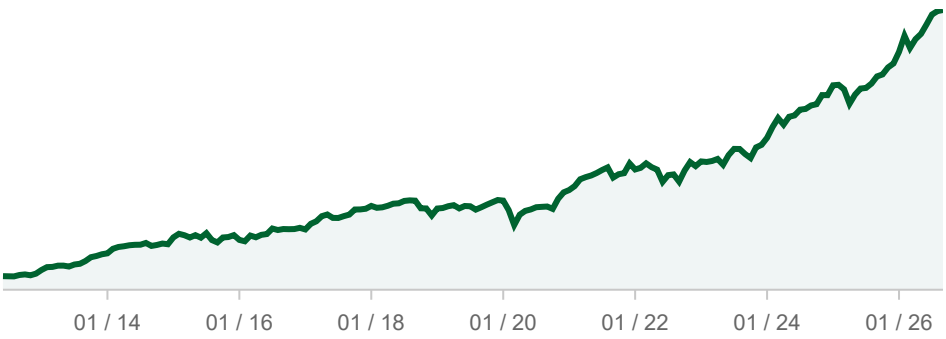
Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Rendement depuis la création
Série I	0,3	4,6	13,0	25,2	21,1	15,2	11,5	12,2

Rendement (%) rendements par année civile

Période	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ACJ
Série I	6,9	17,0	-5,1	12,4	5,5	19,5	-1,5	12,2	25,4	12,9	19,3

Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $

51 574 $



Données importantes

Type de fonds	Actions mondiales de dividendes et revenu
Fund code	CGF147
Date de création	20 juillet 2012
Frais de gestion	0,90 %
Frais d'administration	0,15 %
RFG (31 mars 2026)	0,16 %
Actifs nets (millions de $)	255,8 $
Nombre de titres	296

Sous-conseiller

Acadian Asset Mgmt, LLC

Fréquence des distributions

Revenu	Mensuelle
Gains en capital	Annuelle
Distributions	0,05 $

Les distributions représentent les distributions annuelles versées au cours de l'année 2025

Tolérance au risque

Moyenne

Placement

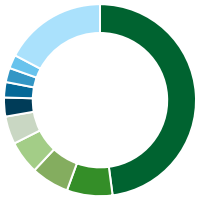
min.	Subséq.	Admissibilité au REER
500 $	100 $	Oui

Dividende mondial Counsel, série I

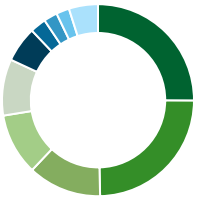
Comment le fonds investit[2] en date du 31 juil. 2026



Répartition de l'actif	(%)
Actions américaines	48,1
Actions internationales	43,6
Actions canadiennes	5,9
Espèces et équivalents	2,3



Répartition géographique	(%)
États-Unis	48,0
Suisse	7,7
Chine	6,4
Canada	5,6
Taiwan	4,7
Europe	3,2
Thaïlande	2,6
Pays-Bas	2,4
Royaume-Uni	2,3
Autres	17,3



Répartition sectorielle	(%)
Soins de santé	25,1
Services financiers	24,6
Énergie	12,4
Biens de consommation	10,4
Technologie	9,5
Services aux consommateurs	6,0
Services industriels	2,7
Espèces et quasi-espèces	2,3
Matériaux de base	2,2
Autres	4,9

Principaux titres

Principales actions	% de la VL
Roche Holding AG	3,5
Novartis AG catégorie N	3,4
UnitedHealth Group Inc	3,0
PepsiCo Inc	3,0
Coca-Cola Co	2,9
Bristol-Myers Squibb Co	2,7
Colgate-Palmolive Co	2,4
Suncor Energy Inc	2,3
Bank of America Corp	2,1
BP PLC - CAAE	2,1
Totale	**27,4**

Caractéristiques du portefeuille	
Rendement du dividende	3,4 %

Communiquer avec nous

Centre de service à la clientèle 1-844-730-1633

Site Web de la société www.counselportfolios.ca/fr-ca

Dividende mondial Counsel, série I

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.

Commentaire du fonds T2 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Acadian Asset Management Corporation

Commentaires sur les marchés

Les actions mondiales ont progressé au deuxième trimestre de 2026, malgré l'intensification des tensions géopolitiques et des préoccupations inflationnistes à la suite des perturbations temporaires de l'approvisionnement mondial en pétrole depuis le Moyen-Orient. À mesure que les tensions se sont apaisées et que les prix de l'énergie ont chuté, la confiance des investisseurs s'est améliorée. L'intelligence artificielle (IA) a été un moteur clé du marché, les grandes sociétés américaines à très grande échelle ayant augmenté les dépenses en capital. Les actions américaines ont progressé, en particulier celles des technologies de l'information et de l'IA, en raison de solides bénéfices, de la demande d'infonuagique et de la vigueur de l'activité économique. Toutefois, les pressions inflationnistes persistantes ont tempéré l'optimisme à la fin du trimestre.

Les actions canadiennes ont également progressé, les investisseurs ayant privilégié leurs valorisations, leurs caractéristiques défensives et leur exposition au secteur des produits financiers dans un contexte d'incertitude commerciale persistante. Les banques canadiennes ont le plus contribué au rendement, tandis que les sociétés des secteurs des technologies de l'information et des matériaux y ont ajouté du soutien. Les préoccupations économiques se sont apaisées, car la croissance intérieure s'est révélée résiliente, le produit intérieur brut ayant augmenté de 0,5 % en avril, ce qui a surpassé les attentes. Le raffermissement du dollar canadien et l'amélioration du contexte géopolitique ont également soutenu les rendements.

Rendement

Sur le plan national, la sélection des titres au Canada et en Suisse a contribué au rendement du Fonds, tout comme la surpondération de Taïwan.

L'exposition relative à La Banque de Nouvelle-Écosse, à ABB Ltd. et à Realtek Semiconductor Corp. a contribué au rendement du Fonds.

La sélection aux États-Unis et en Thaïlande a freiné le rendement du Fonds. La sous-pondération de l'Allemagne et la surpondération de la Thaïlande ont eu un effet négatif.

L'exposition relative du Fonds à Cisco Systems Inc., à Siemens AG et à PTT Exploration & Production PCL a nui au rendement.

Dividende mondial Counsel, série I

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté Coca-Cola Co., UnitedHealth Group Inc., The Cigna Group et VICI Properties Inc. au Fonds. La position dans Cisco Systems a été étoffée.

Les positions dans Alphabet Inc., Koninklijke Ahold Delhaize NV et PTT Exploration & Production ont été vendues. Les positions dans Johnson & Johnson et Cardinal Health Inc. ont été réduites.

Perspectives

Au cours de la période, le Fonds a connu un flux d'actifs vers les États-Unis, le Japon et le Danemark. Les flux d'actifs ont été négatifs en Italie, au Royaume-Uni et en Norvège. Sur le plan sectoriel, le flux d'actifs s'est dirigé vers les secteurs des technologies de l'information, des produits financiers et de l'immobilier. Les flux d'actifs ont été négatifs dans les secteurs des soins de santé, de l'énergie et des services de communication.

À la fin du trimestre, le Fonds surpondérait le Canada, Taïwan et la Suisse. Le Japon, le Royaume-Uni et la France ont été sous-pondérés. Sur le plan sectoriel, le sous-conseiller s'est concentré sur les technologies de l'information, l'immobilier et les soins de santé. Le Fonds a gardé sa sous-pondération des secteurs des produits industriels, des services d'intérêt public et des biens de consommation de base.

Renonciation de responsabilité

Les commentaires portant sur l'information propre à certaines sociétés ainsi que sur les achats et ventes ont été communiqués par le gestionnaire de fonds. Gestion de placements Canada Vie limitée décline toute responsabilité à l'égard de toute perte ou de tout dommage, de quelque nature que ce soit, qui découle directement ou indirectement de l'utilisation, à bon ou à mauvais escient, de l'information contenue dans le présent document ou de toute erreur ou omission dans ce document. Les données qui figurent dans le présent commentaire ne sont fournies qu'à titre indicatif et, sauf indication contraire, avaient cours au 30 juin 2026.

Les opinions exprimées dans ce commentaire n'engagent que ce gestionnaire de fonds à la date de publication et peuvent changer sans préavis. Ce commentaire n'est présenté qu'à titre d'information générale et n'a pas pour but d'inciter le lecteur à acheter ou à vendre des placements précis ni de fournir des conseils fiscaux ou juridiques. Les investisseurs potentiels devraient passer en revue les documents de placement avant de prendre la décision d'investir et devraient consulter leur conseiller en fonction de leur situation particulière.

Le contenu de ce commentaire (soit les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les renvois à des produits ou titres) ne doit pas être utilisé ni interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, une promotion, une recommandation ou le parrainage d'une entité ou de tout titre mentionné. Bien que nous nous efforcions d'en assurer l'exactitude et l'exhaustivité, nous déclinons toute responsabilité quant à son utilisation.

Ce document pourrait renfermer des renseignements prospectifs faisant état de nos attentes actuelles ou de nos prévisions ou de celles de tiers. Les renseignements prospectifs sont, en raison de leur nature intrinsèque, assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon significative des résultats indiqués aux présentes. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, les conditions générales

économiques, politiques et des marchés, les taux d'intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements relatifs aux lois fiscales, des poursuites judiciaires ou réglementaires inattendues et les catastrophes. Le lecteur est invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et à ne pas accorder une confiance indue aux renseignements prospectifs. L'information prospective contenue dans le présent document n'est à jour qu'au 30 juin 2026. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés pour quelque motif que ce soit, en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d'événements futurs ou d'autres faits.

Rien ne garantit que les cibles de rendement ou de volatilité du fonds seront atteintes sur un horizon temporel donné. Les rendements et la volatilité ciblés devraient être évalués en fonction de la période indiquée et non de périodes plus courtes. Les rendements ciblés ne sont pas des rendements réels et ne doivent pas être considérés comme une indication des rendements réels ou futurs.

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur.

Les portefeuilles Counsel sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par IPC Valeurs mobilières et IPC Gestion de patrimoine inc. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.

Dividende mondial Counsel, série I

[1]Dans le cas où une composition de l'actif neutre du portefeuille est présentée, les pondérations indiquées ci-dessus représentent les pondérations neutres du fonds et peuvent différer de la composition actuelle. La composition de l'actif neutre peut comprendre une combinaison de placements en actions, en titres à revenu fixe, en titres conçus pour suivre un indice de marché ou en d'autres titres. Gestion de placements Canada Vie limitée, le gestionnaire du fonds, peut à sa discrétion modifier la combinaison de l'actif sans préavis.

[2]Si des avoirs effectifs du fonds sont indiqués, ils sont détenus soit directement, soit par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement sous-jacent. La répartition de l'actif est exprimée en pourcentage de la valeur liquidative du fonds. Les titres individuels détenus par des FNB ne figurent pas dans la liste des principaux avoirs du fonds. En raison de l'arrondissement des valeurs et de l'inclusion possible des positions vendeur dans les liquidités, la valeur totale de l'avoir peut parfois dépasser 100 %. Il peut arriver qu'une valeur négative soit affichée à l'égard des liquidités. Cette valeur reflète la vente de titres et/ou des opérations de rachat qui n'avaient pas encore été réglées à la fin du mois.

Pour obtenir des renseignements sur le fonds ou sur tout fonds Counsel sous-jacent, veuillez consulter l'Aperçu du fonds, le prospectus simplifié et/ou les autres documents d'information avant d'investir. Ces documents sont accessibles au www.counselportfolios.ca.

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les données sur le rendement fournies supposent le réinvestissement des distributions seulement et ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de distribution, des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par le porteur de titres qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir. Les portefeuilles Counsel sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par IPC Gestion de patrimoine inc. et IPC Valeurs mobilières. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada. Les autres marques de commerce qui figurent dans le présent document sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs et elles sont utilisées sous licence ou avec permission.