

Dividende mondial Counsel, série F

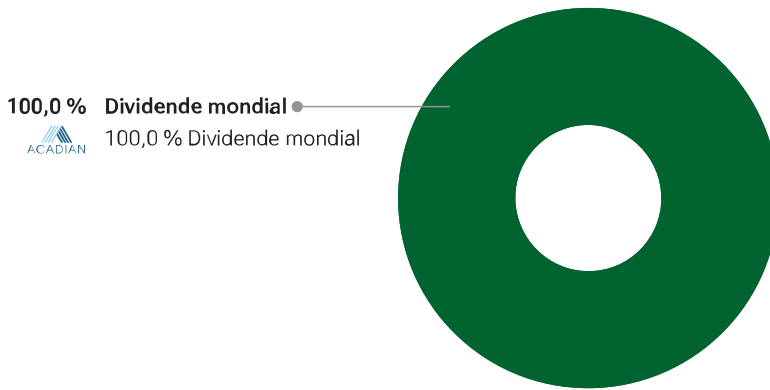
30 avril 2026

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 portefeuille¹



Rendement annualisé (%)

| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Rendement depuis la création |
|---------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|------------------------------|
| Série F | 2,9 | 4,1 | 12,7 | 26,0 | 17,3 | 11,9 | 10,1 | 10,6 |

Rendement (%) rendements par année civile

| Période | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ACJ |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Série F | 5,5 | 15,6 | -6,3 | 11,0 | 4,2 | 18,1 | -2,5 | 11,1 | 24,2 | 11,8 | 8,4 |

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



Données importantes

| | |
|------------------------|---|
| Type de fonds | Actions mondiales de dividendes et revenu |
| Fund code | CGF144 |
| Date de création | 20 juillet 2012 |
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais d'administration | 0,15 % |
| RFG | 1,14 % |

Fréquence des distributions

| | |
|------------------|-----------|
| Revenu | Mensuelle |
| Gains en capital | Annuelle |
| Distributions | 0,04 \$ |

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

Tolérance au risque Moyenne

Caractéristiques du portefeuille

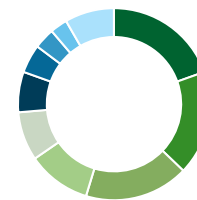
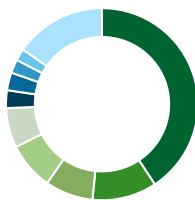
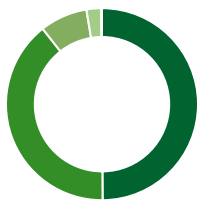
Rendement du dividende 3,3 %

Placement

| | | |
|--------|----------|-----------------------|
| min. | Subséqu. | Admissibilité au REER |
| 500 \$ | 100 \$ | Oui |

Dividende mondial Counsel, série F

Comment le fonds investit² en date du 28 févr. 2026



| Répartition de l'actif | (%) | Répartition géographique | (%) | Répartition sectorielle | (%) |
|------------------------------|------|--------------------------|------|----------------------------|------|
| Actions internationales | 49,9 | États-Unis | 40,8 | Soins de santé | 19,5 |
| Actions américaines | 39,5 | Suisse | 10,9 | Services financiers | 17,6 |
| Actions canadiennes | 8,0 | Chine | 8,1 | Technologie | 17,5 |
| Espèces et équivalents | 2,5 | Canada | 8,0 | Services aux consommateurs | 10,7 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,1 | Taiwan | 6,7 | Énergie | 8,2 |
| | | Thaïlande | 3,0 | Biens de consommation | 6,8 |
| | | Corée (République de) | 3,0 | Biens industriels | 4,8 |
| | | Espagne | 2,3 | Matériaux de base | 3,5 |
| | | Japon | 2,0 | Services industriels | 2,9 |
| | | Autres | 15,4 | Autres | 8,3 |

Principaux titres

| Principales actions | % de la VL |
|---|------------|
| Roche Holding AG - participation | 3,8 |
| Novartis AG catégorie N | 3,7 |
| PepsiCo Inc | 3,3 |
| Abbvie Inc | 2,5 |
| Colgate-Palmolive Co | 2,5 |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 2,2 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 2,2 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2,2 |
| Johnson & Johnson | 2,1 |
| Booking Holdings Inc | 1,8 |

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.

Dividende mondial Counsel, série F

Commentaire du fonds T1 2026

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

Commentaires sur les marchés

Les actions mondiales ont reculé au cours du trimestre en raison du conflit au Moyen-Orient, qui a perturbé le commerce de l'énergie et déclenché une flambée des prix du pétrole. Le choc géopolitique est rapidement devenu le principal moteur des marchés, éclipsant les solides bénéfices antérieurs et le soutien continu des thèmes de placement liés à l'intelligence artificielle (IA).

La hausse des coûts de l'énergie, l'incertitude entourant les droits de douane et les messages prudents des banques centrales ont renforcé la sélectivité des investisseurs, qui ont délaissé les placements concentrés aux États-Unis. Les actions américaines ont reculé en raison des pressions géopolitiques, macroéconomiques et sectorielles. La prudence des investisseurs s'est accentuée, car la Réserve fédérale américaine a maintenu les taux dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %, invoquant l'inflation élevée et l'incertitude. Parallèlement, les préoccupations concernant les perturbations par l'IA ont continué de peser sur les titres des secteurs des logiciels et des technologies, même si elles ont été largement éclipsées par le conflit.

Rendement

Une combinaison de sélection des titres et de sous-pondération des États-Unis a contribué au rendement du fonds au premier trimestre de 2026. La sélection des titres et la surpondération de l'Espagne ont également contribué au rendement. La sélection des titres et la sous-pondération du Japon ont aussi alimenté les résultats.

Exxon Mobil Corp. a nui au rendement du fonds au cours du trimestre. Unicaja Banco SA a aussi freiné le rendement. L'absence de placement dans Mitsui & Co. Ltd. a également nui au rendement relatif du fonds.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté au fonds un placement dans Colgate-Palmolive Co., en raison de l'attrait des signaux de qualité, de croissance et techniques. Le sous-conseiller a également ajouté Alphabet Inc., en raison de l'attrait des signaux techniques, de qualité et de croissance.

Le sous-conseiller a augmenté les placements du fonds dans Suncor Énergie Inc., la Banque Canadienne Impériale de Commerce et Koninklijke Ahold Delhaize NV, en raison de l'attrait de leurs signaux techniques, de qualité, de valeur ou de croissance respectifs.

Le sous-conseiller a liquidé le placement du fonds dans Comcast Corp. en raison de la diminution de l'attrait des signaux techniques et de croissance. Samsung Electronics Co. Ltd. a été vendue en raison d'une diminution de l'attrait des signaux de valeur.

Le sous-conseiller a réduit les placements du fonds dans Meta Platforms Inc. et Citigroup Inc. parce que leurs signaux de valeur étaient peu intéressants. La position du fonds dans la Banque Toronto-Dominion a été réduite, car les signaux techniques de la banque étaient peu intéressants.

Dividende mondial Counsel, série F

Perspectives

Au cours de la période, par rapport à l'indice de référence, le fonds a proportionnellement obtenu plus d'entrées d'actifs au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Suisse. Les flux d'actifs ont été négatifs en Corée du Sud, en Chine et en Espagne.

Sur le plan sectoriel, par rapport à l'indice de référence, une plus grande proportion des entrées d'actifs a été investie dans les secteurs des biens de consommation de base, de l'énergie et de la consommation discrétionnaire. Les flux d'actifs ont été négatifs dans les secteurs des produits financiers, des services de communication et des technologies de l'information.

À la fin de la période, les pays les plus fortement surpondérés étaient le Canada, Taïwan et la Suisse, tandis que les plus sous-pondérés étaient le Japon, les États-Unis et la France. Pour ce qui est du positionnement sectoriel, le fonds mettait l'accent sur les secteurs des soins de santé, des technologies de l'information et de l'énergie. Les secteurs les plus sous-pondérés étaient les services d'intérêt public, les produits financiers et les produits industriels.

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 31 mars 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

Dividende mondial Counsel, série F

confiance induite aux renseignements prospectifs. L'information prospective contenue dans le présent document n'est à jour qu'au 31 mars 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 les Services d'investissement Quadrus Itée, IPC Gestion du Patrimoine et IPC Valeurs Mobilières; ils peuvent être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.

Dividende mondial Counsel, série F

¹Les 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 Itée, le gestionnaire de portefeuille du fonds, peut, à sa discrétion, modifier la répartition sans préavis. ²Les 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 Itée, 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 portefeuilles Counsel sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par les Services d'investissement Quadrus Itée, IPC Gestion du Patrimoine et IPC Valeurs Mobilières; ils peuvent être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.