Dividende mondial Counsel, série A

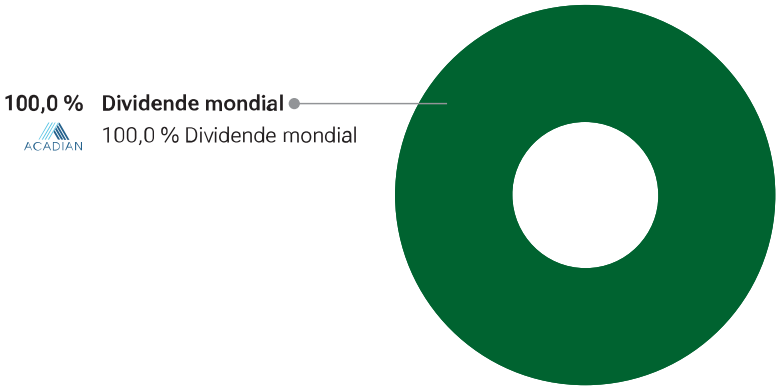
30 juin 2025

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 A	2,3	-0,3	1,6	9,5	14,1	11,4	6,8	8,4

Rendement (%) rendements par année civile

Période	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ACJ
Série A	6,7	4,2	14,1	-7,5	9,6	2,9	16,6	-3,8	9,8	22,7	1,6

Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $

28 521 $

Données importantes

Type de fonds	Actions mondiales de dividendes et revenu
Fund code	CGF141
Date de création	20 juillet 2012
Frais de gestion	1,90 %
Frais d'administration	0,25 %
RFG	2,38 %

Fréquence des distributions

Revenu	Mensuelle
Gains en capital	Annuelle
Distributions	1,79 $

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

Tolérance au risque Moyenne

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du dividende	3,6 %

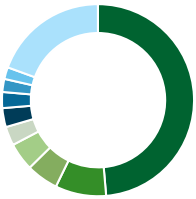
Placement

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

Dividende mondial Counsel, série A

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

Répartition de l'actif	(%)
Actions américaines	48,7
Actions internationales	48,4
Actions canadiennes	2,4
Espèces et équivalents	0,5
Unités de fiducies de revenu	0,1



Répartition géographique	(%)
États-Unis	48,8
Chine	8,6
Taiwan	5,4
Suisse	4,7
Canada	3,2
Australie	3,2
Espagne	2,7
Pays-Bas	2,2
Singapour	2,0
Autres	19,5

Répartition sectorielle	(%)
Technologie	20,0
Services financiers	19,9
Soins de santé	13,5
Télécommunications	11,0
Biens de consommation	10,2
Services aux consommateurs	10,1
Services industriels	6,1
Énergie	4,5
Biens industriels	2,3
Autres	2,2

Principaux titres

Principales actions	% de la VL
Roche Holding AG - participation	3,7
Verizon Communications Inc	3,3
PepsiCo Inc	3,1
Comcast Corp catégorie A	2,8
Colgate-Palmolive Co	2,6
Merck & Co Inc	2,5
Suncor Energy Inc	2,4
Booking Holdings Inc	2,3
Travelers Cos Inc	2,3
Johnson & Johnson	2,2

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 A

Commentaire du fonds T1 2025

Commentaires sur les marchés

Les actions mondiales ont diminué au cours du trimestre en raison de la volatilité et d'un contexte macroéconomique complexe. Des changements fréquents de tarifs ont créé de l'incertitude, suscitant des craintes de récession. Les nouveaux tarifs de février sur les importations en provenance du Mexique, du Canada et de la Chine ont conduit à une turbulence sur les marchés en mars. L'administration américaine a également annoncé des tarifs sur l'acier, l'aluminium et les automobiles, augmentant l'instabilité économique.

Les marchés européens ont fait preuve de résilience malgré les défis, soutenus par une augmentation des dépenses de défense. Les marchés émergents ont surperformé les marchés développés, grâce à de solides performances des actions chinoises et sud-coréennes. L'économie chinoise a bien performé, avec des ventes au détail et une production industrielle solides soutenant les marchés des actifs. En réponse à l'incertitude croissante, les investisseurs se sont tournés vers des actifs moins risqués, faisant grimper les prix de l'or vers la fin du trimestre.

Rendement

L'exposition relative du Fonds à Banca Popolare di Sondrio SCPA et à Unicaja Banco SA a eu un impact positif sur la performance. L'absence d'exposition à Toyota Motor Corp. était également positive. L'exposition relative à Alphabet Inc. et Infosys Ltd., ainsi que l'absence d'exposition à Philip Morris International Inc., ont eu un impact négatif sur la performance.

La sélection d'actions et une position surpondérée en Italie ont eu un impact positif sur la performance du Fonds. La sélection d'actions et une position surpondérée aux États-Unis ont eu un impact négatif.

Au niveau sectoriel, la sélection d'actions dans le secteur financier, ainsi que la sélection d'actions et une position sous-pondérée dans les matériaux, étaient positives pour la performance. La sélection d'actions dans le secteur des services de communication, ainsi que la sélection d'actions et une position surpondérée dans la technologie de l'information, étaient négatives.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a acheté Johnson & Johnson, PepsiCo Inc. et Meta Platforms Inc. car elles représentaient des opportunités d'investissement intéressantes. Pour cette même raison, le sous-conseiller a augmenté sa position dans Verizon Communications Inc. et Cisco Systems Inc.

MetLife Inc. et The Hartford Insurance Group Inc. ont été vendues car elles sont devenues des opportunités d'investissement moins attrayantes. De même, le sous-conseiller a réduit sa participation dans Cintas Corp.

Perspectives

Au cours du trimestre, une proportion plus élevée des actifs du portefeuille a été dirigée vers le Canada, la Thaïlande et l'Espagne par rapport à l'indice de référence. Une proportion plus élevée d'actifs a quitté les États-Unis, les Pays-Bas et la Suède.

Dividende mondial Counsel, série A

Une proportion plus élevée des actifs du portefeuille a été dirigée vers les secteurs des services de communication, des soins de santé et des biens de consommation discrétionnaires par rapport à l'indice de référence. Une proportion plus élevée d'actifs a quitté les secteurs de la technologie de l'information, des industries et des finances.

Au niveau régional, les plus grandes surpondérations relatives du Fonds étaient en Chine, à Taïwan et en Thaïlande. Les plus grandes sous-pondérations relatives étaient au Royaume-Uni, au Japon et en Allemagne.

Au niveau sectoriel, les plus grandes surpondérations relatives étaient dans les secteurs des services de communication, de la technologie de l'information et des finances. Les plus grandes sous-pondérations relatives étaient dans les secteurs des biens de consommation de base, des services publics et de l'énergie.

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.

Dividende mondial Counsel, série A

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.

Dividende 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.