Created with RealObjects PDFreactor(R) Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

REALOBJECTS
PDFreactor®

A problem has occured

2025-09-08 09:16:00

Error message:

This license has expired on 2025-08-25.

License Information:

License serial no:	5229
Licensee:	Fundata Canada Inc.
Street:	38 Lesmill Road
City:	M3B 2T5 North York, ON
Country:	Canada
Product:	PDFreactor
Version:	11.0
License Type:	CPU
Amount:	4 Thread(s)
Maintenance Exp. Date:	2025-08-25
Expiration Date:	2025-08-25
Purchase Date:	2020-09-14
Conditions:	[This license is for use on development systems only. It may not be used on staging or productive systems of any kind.]
Sign Date:	2024-07-18 14:01

Created with RealObjects PDFreactor(R) Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Created with RealObjects PDFreactor(R) Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Portefeuille Focus équilibré Counsel, série A

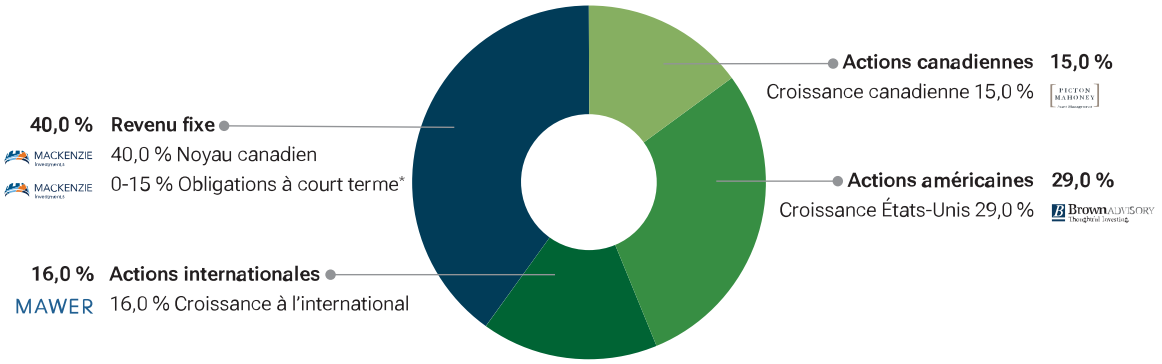
31 juillet 2025

Un portefeuille diversifié qui vise à fournir aux investisseurs un portefeuille conçu pour atteindre un équilibre entre une plus-value du capital à long terme et un revenu. Le portefeuille investit soit directement, soit par l'intermédiaire de titres d'autres fonds d'investissement, dans des actions et titres à revenu fixe d'une variété d'émetteurs canadiens, américains et internationaux.

Est-ce le bon portefeuille pour vous?

- Permet d'accéder à un fonds équilibré neutre mondial, conçu pour offrir un potentiel de croissance à long terme grâce à une sélection concentrée d'actions à forte capitalisation diversifiées au niveau mondial, à forte conviction et axées sur la croissance.
- Une répartition de titres à revenu fixe en assure la stabilité.
- Des distributions mensuelles.

Répartition neutre du portefeuille[1]



*La fourchette cible est indiquée pour cette répartition d'actifs, car la pondération neutre est de 0 %.

Rendement annualisé (%)

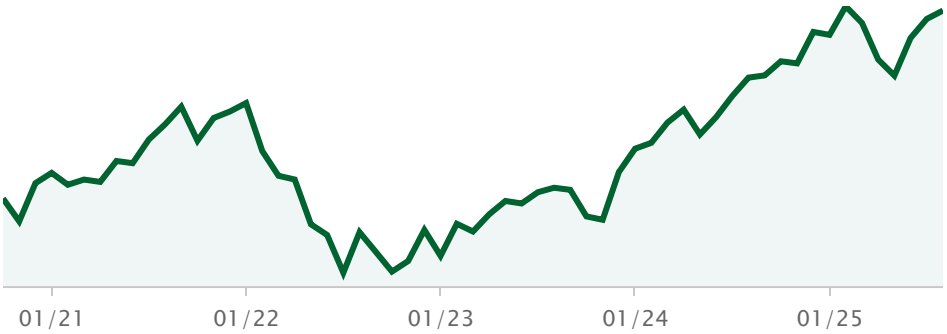
Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Rendement depuis la création
Série A	0,9	7,2	-0,4	7,4	9,0	-	-	4,6

Rendement (%) rendements par année civile

Période	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ACJ
Série A	-	-	-	-	-	-	8,6	-17,4	14,7	13,6	2,6

Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $

12 395 $



Données importantes

Type de fonds	Équilibrés mondiaux neutres
Fund code	CGF434
Date de création	19 octobre 2020
Frais de gestion	1,80 %
Frais d'administration	0,15 %
RFG	2,19 %

Fréquence des distributions

Revenu	Mensuelle
Gains en capital	Annuelle
Distributions	0,01 $

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

Tolérance au risque Faible à Moyenne

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du dividende	2,3 %
Rendement à l'échéance	3,8 %
Durée moyenne (années)	6,9
Cote de crédit moyenne	A

Placement

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

PORTEFEUILLES | COUNSEL

Created with RealObjects PDFreactor(R) Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Created with RealObjects PDFreactor(R) Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

REALOBJECTS
PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 11.4.2 (13528). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Created with RealObjects PDFreactor(R) Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Portefeuille Focus équilibré Counsel, série A

Comment le fonds investit[2] en date du 31 mai 2025

Répartition de l'actif	(%)
Obligations Domestiques	34,8
Actions américaines	30,4
Actions canadiennes	15,3
Actions internationales	14,2
Espèces et équivalents	5,1
Unités de fiducies de revenu	0,3

Répartition géographique	(%)
Canada	54,7
États-Unis	30,8
Royaume-Uni	3,5
Japon	2,0
Pays-Bas	1,6
Chine	1,0
Finlande	0,8
Italie	0,8
Taiwan	0,7
Autres	4,0

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	34,7
Technologie	20,9
Services financiers	14,9
Espèces et quasi-espèces	5,1
Services aux consommateurs	4,8
Services industriels	3,6
Soins de santé	3,5
Biens industriels	3,1
Matériaux de base	3,0
Autres	6,6

Principaux titres

Fonds/titres sous-jacents	% de la VL
Counsel Canadian Core Fixed Income	34,6
Counsel U.S. Growth Equity	30,7
Croissance canadienne Counsel	16,5
Counsel International Growth	14,9
Counsel Short Term Bond	3,4

Principales actions	% de la VL
NVIDIA Corp	2,5
Microsoft Corp	2,5
Amazon.com Inc	2,4
Intuit Inc	1,5
Visa Inc catégorie A	1,3
Progressive Corp	1,2
KKR & Co Inc	1,2
Banque Royale du Canada	1,1
ServiceNow Inc	1,1
Arthur J Gallagher & Co	1,0

Principaux titres à revenu fixe	% de la VL
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034	1,6
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055	1,3
Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055	1,3
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,90 % 15-sep-2026	1,2
Province de l'Ontario 3,60 % 02-jun-2035	1,2
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035	0,9
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	0,9
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029	0,7
Province de Québec 4,45 % 01-sep-2034	0,6
Enbridge Inc 5,38 % 27-sep-2027	0,5

Created with RealObjects PDFreactor(R) Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Created with RealObjects PDFreactor(R) Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Portefeuille Focus équilibré Counsel, série A

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.

[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 portefeuilles Counsel sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par les Services d'investissement Quadrus ltée, IPC Gestion du Patrimoine et IPC Valeurs Mobilières; ils peuvent être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.

Created with RealObjects PDFreactor(R) Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com