

Portefeuille Mondial Revenu et Croissance Counsel, série I

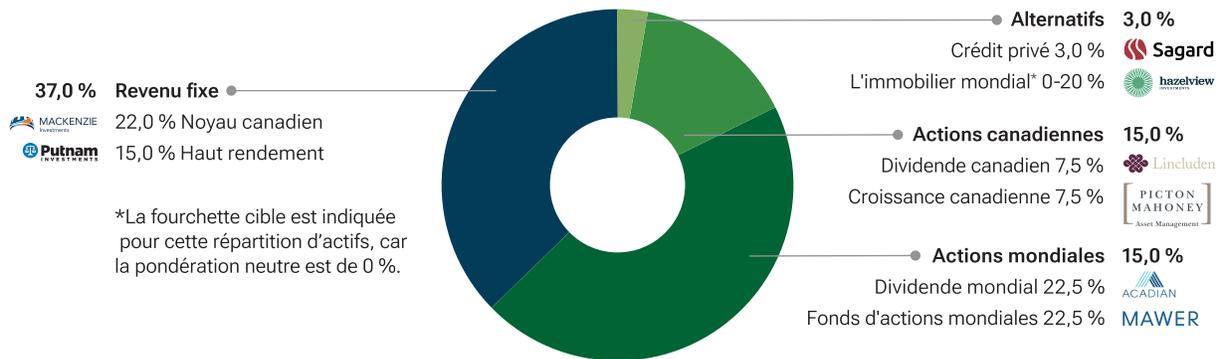
30 juin 2025

Un portefeuille diversifié qui vise à générer des revenus et une croissance du capital à long terme. Le portefeuille investit soit directement, soit par l'intermédiaire de titres d'autres fonds d'investissement, dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde. Le portefeuille suit une approche flexible où la répartition entre les classes d'actifs est basée sur la conjoncture économique et l'évaluation des valorisations relatives.

Est-ce le bon portefeuille pour vous?

- Conçu pour fournir un revenu fiable provenant d'un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale.
- Offre une combinaison de rendement total et de revenu de dividendes avec la flexibilité de tirer parti de possibilités dans le cadre d'une conjoncture changeante du marché.
- Des distributions mensuelles.

Répartition neutre du portefeuille¹



La répartition de l'actif illustrée ci-dessus représente la répartition neutre au 1 novembre 2024.

Rendement annualisé (%)

| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Rendement depuis la création |
|---------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|------------------------------|
| Série I | 1,0 | 0,7 | 1,9 | 9,7 | 10,0 | - | - | 5,6 |

Rendement (%) rendements par année civile

| Période | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ACJ |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Série I | - | - | - | - | - | - | - | -7,2 | 10,5 | 13,2 | 1,9 |

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



Données importantes

| Type de fonds | Équilibrés mondiaux neutres |
|------------------------|-----------------------------|
| Fund code | CGF536 |
| Date de création | 23 juin 2021 |
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais d'administration | 0,15 % |
| RFG | 0,17 % |

Fréquence des distributions

| | |
|------------------|-----------|
| Revenu | Mensuelle |
| Gains en capital | Annuelle |
| Distributions | 0,83 \$ |

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

Tolérance au risque Faible à Moyenne

Caractéristiques du portefeuille

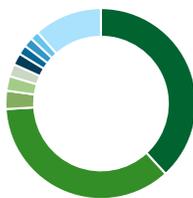
| | |
|------------------------|-------|
| Rendement du dividende | 3,6 % |
| Rendement à l'échéance | 5,0 % |
| Durée moyenne (années) | 5,8 |
| Cote de crédit moyenne | A- |

Placement

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

Portefeuille Mondial Revenu et Croissance Counsel, série I

Comment le fonds investit² en date du 30 avr. 2025



| Répartition de l'actif (%) | Répartition géographique (%) | Répartition sectorielle (%) |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Actions américaines 24,7 | Canada 38,3 | Revenu fixe 31,9 |
| Actions internationales 21,7 | États-Unis 36,0 | Services financiers 13,0 |
| Obligations Domestiques 18,0 | Multi-National 3,1 | Technologie 9,1 |
| Actions canadiennes 15,4 | Chine 2,5 | Services aux consommateurs 7,5 |
| Obligations Étrangères 13,9 | Suisse 2,1 | Biens de consommation 6,0 |
| Espèces et équivalents 4,5 | France 2,0 | Soins de santé 5,9 |
| Unités de fiducies de revenu 1,8 | Taiwan 1,6 | Immobilier 5,7 |
| | Royaume-Uni 1,6 | Services industriels 5,2 |
| | Pays-Bas 1,5 | Télécommunications 4,5 |
| | Autres 11,6 | Autres 11,3 |

Principaux titres

| Fonds/titres sous-jacents | % de la VL |
|---|------------|
| Counsel Global Dividend | 27,0 |
| Counsel Canadian Core Fixed Income | 19,9 |
| Fonds d'actions mondiales Mawer | 17,8 |
| Obligations nord-amér à rendement élevé Counsel P | 11,7 |
| Dividende canadien Counsel | 9,3 |
| Croissance canadienne Counsel | 6,1 |
| Immobilier mondial Counsel | 5,1 |
| Sagard Private Credit LP | 3,1 |

| Principales actions | % de la VL |
|----------------------------------|------------|
| Roche Holding AG - participation | 1,5 |
| Booking Holdings Inc | 1,4 |
| Wolters Kluwer NV catégorie C | 1,1 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1,0 |
| Publicis Groupe SA | 1,0 |
| Banque Toronto-Dominion | 1,0 |
| Banque Royale du Canada | 0,9 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 0,9 |
| Verizon Communications Inc | 0,9 |
| Suncor Energy Inc | 0,9 |

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

Portefeuille Mondial Revenu et Croissance 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.

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 fonds communs de placement Counsel sont gérés par Gestion de placements Canada Vie Itée, 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.