

Dividende mondial Counsel, série I

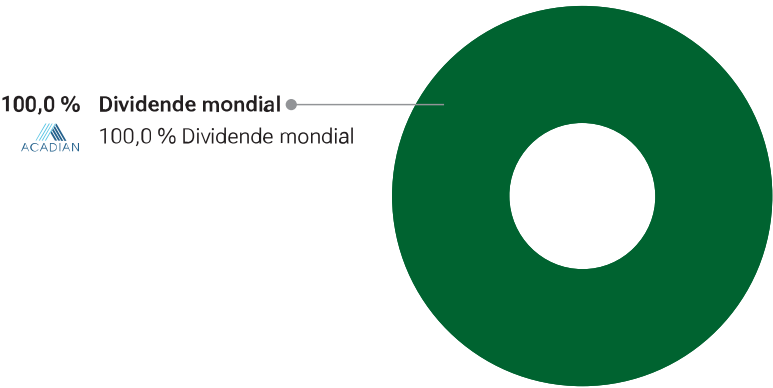
31 décembre 2025

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 portefeuille¹



Rendement annualisé (%)

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Rendement depuis la création
Série I	1,5	4,9	10,0	12,9	16,7	13,4	10,2	11,5

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	12,9

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



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	0,17 %

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

Caractéristiques du portefeuille

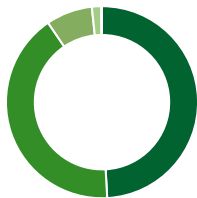
Rendement du dividende	3,7 %
------------------------	-------

Placement

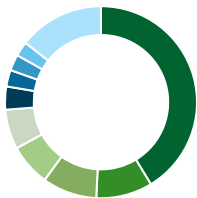
min.	Subséqu.	Admissibilité au REER
500 \$	100 \$	Oui

Dividende mondial Counsel, série I

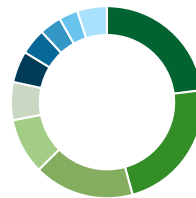
Comment le fonds investit² en date du 31 oct. 2025



Répartition de l'actif	(%)
Actions internationales	49,2
Actions américaines	41,4
Actions canadiennes	7,8
Espèces et équivalents	1,6
Unités de fiducies de revenu	0,1



Répartition géographique	(%)
États-Unis	41,4
Chine	9,5
Canada	9,2
Suisse	7,1
Taiwan	6,7
Corée (République de)	3,9
Espagne	2,8
Thaïlande	2,7
Pays-Bas	2,5
Autres	14,4



Répartition sectorielle	(%)
Technologie	23,0
Services financiers	22,7
Soins de santé	16,9
Services aux consommateurs	9,4
Télécommunications	6,4
Énergie	5,3
Biens industriels	4,4
Services industriels	3,7
Biens de consommation	3,2
Autres	5,0

Principaux titres

Principales actions	% de la VL
Roche Holding AG - participation	3,2
Johnson & Johnson	2,8
Comcast Corp catégorie A	2,5
Suncor Energy Inc	2,4
Citigroup Inc	2,3
Banque de Nouvelle-Écosse	2,2
Bank of America Corp	2,2
Booking Holdings Inc	2,2
Cisco Systems Inc	2,0
Bristol-Myers Squibb Co	1,9

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 I

Commentaire du fonds T3 2025

Commentaires sur les marchés

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé de 7,5 % au troisième trimestre de 2025, soutenus par l'atténuation des tensions commerciales, la résilience des bénéfices et les attentes d'assouplissement de la politique monétaire. La confiance des investisseurs est demeurée ferme, en particulier dans les secteurs liés à l'intelligence artificielle. Les actions des marchés émergents ont surclassé celles des marchés développés, la Chine en tête, qui a profité de la trêve prolongée entre les États-Unis et la Chine en matière de droits de douane et du regain d'optimisme à l'égard des technologies.

Les accords commerciaux entre les États-Unis et l'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud ont stabilisé l'appétence au risque à l'échelle mondiale, tandis qu'un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël a atténué les tensions géopolitiques. Toutefois, les nouveaux droits de douane américains sur l'Inde et le Canada ont suscité une nouvelle incertitude, poussant le taux de droits de douane effectif à son niveau le plus élevé depuis 1930. Les problèmes non résolus concernant les négociations entre les États-Unis et la Chine ont continué d'assombrir les perspectives.

La Réserve fédérale américaine a réduit le taux des fonds fédéraux en septembre, malgré le fait que l'inflation demeure supérieure à la cible. L'or a dépassé les 3 800 dollars américains l'once, en raison de la demande de valeurs refuges et des craintes d'inflation, grâce à de solides achats des banques centrales et des marchés de l'Est. Les marchés boursiers ont fait preuve de résilience, les investisseurs privilégiant les actifs plus risqués dans un contexte d'amélioration de la visibilité des échanges commerciaux et des politiques.

Rendement

L'exposition relative du fonds à Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. et à La Banque de Nouvelle-Écosse a alimenté le rendement. L'exposition relative à Comcast Corp. et à Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd. a nui au rendement.

Sur le plan régional, la sélection des titres à Singapour et au Canada a contribué au rendement, tout comme la surpondération du Canada. La sélection des titres aux États-Unis et à Taïwan a entravé le rendement.

Activité du portefeuille

En juillet, le sous-conseiller a ajouté Accenture PLC, National Bank of Greece SA, Kasikornbank PCL et Pegasystems Inc. et augmenté la pondération de Cisco Systems Inc. La position dans Shandong Wit Dyne Health Co. Ltd. a été vendue et les positions dans Cisco Systems Inc. et Wolters Kluwer NV. ont été réduites.

En août, la Banque Nationale du Canada a été ajoutée, tandis que les positions dans Wolters Kluwer et la Banque de Nouvelle-Écosse ont été augmentées. Les positions dans MSCI Inc. et Engie SA ont été vendues. Les positions dans PepsiCo Inc. et Cal-Maine Foods Inc. ont été réduites.

Dividende mondial Counsel, série I

Perspectives

Au cours du trimestre, plus d'actifs ont été investis au Canada, en Suisse et en Corée du Sud, et des actifs ont quitté les États-Unis, l'Inde et la Norvège. Sur le plan sectoriel, un plus grand nombre d'actifs ont été investis dans les produits financiers, les soins de santé et les technologies de l'information, ainsi que dans les biens de consommation de base, les services de communication et les produits industriels.

Sur le plan régional, le fonds a surpondéré la Chine, Taïwan et le Canada, et sous-pondéré le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Sur le plan sectoriel, le fonds est axé sur les services de communication, les technologies de l'information et les soins de santé. Le fonds a sous-pondéré les biens de consommation de base, les services publics et l'énergie.

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 2025.

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 31 mars 2025. 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.

Dividende mondial Counsel, série I

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 Ltée, IPC Gestion du Patrimoine et IPC Valeurs Mobilières; ils peuvent être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.

Dividende mondial Counsel, série I

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.