

Portefeuille revenu mensuel Counsel, série I T

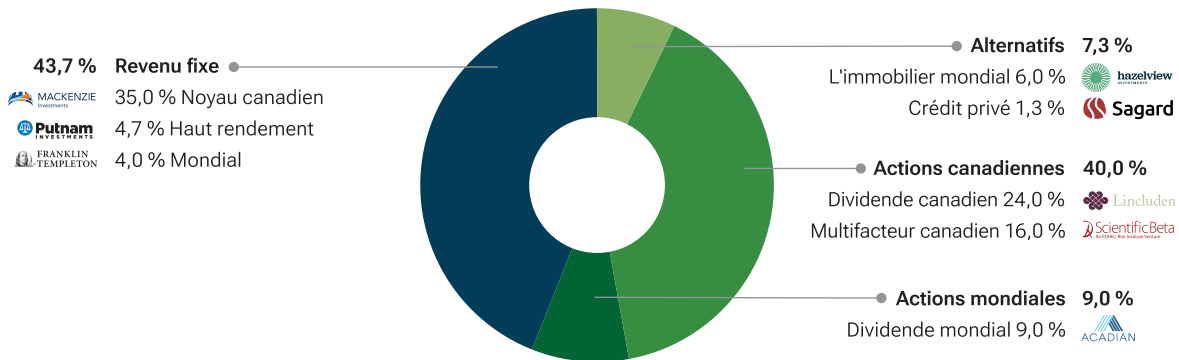
31 octobre 2024

Un portefeuille diversifié qui vise à fournir une source régulière de revenus avec un potentiel de croissance modeste du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement plus élevé américains et canadiens, ainsi que dans des fiducies de revenu, des titres convertibles, des titres hypothécaires et des instruments du marché monétaire, soit directement, soit par l'intermédiaire de titres d'autres fonds communs de placement. Le portefeuille investit également dans des actions ordinaires et privilégiées canadiennes et étrangères.

Est-ce le bon portefeuille pour vous?

- Conçu pour fournir une source régulière de revenus avec un potentiel de croissance modeste du capital à long terme.
- Offre un accès à de multiples sources de revenus, y compris les gains en capital, les dividendes et les valeurs productives d'intérêt.
- Des distributions mensuelles fixes.

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 IT | -0,5 | 2,8 | 9,9 | 20,8 | 5,5 | 6,2 | 6,0 | 6,8 |

Rendement (%) rendements par année civile

| Période | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ACJ |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Série IT | 12,2 | 1,4 | 10,3 | 7,7 | -2,4 | 12,5 | 2,4 | 14,4 | -6,2 | 9,4 | 11,1 |

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



Données importantes

| Type de fonds | Équilibrés canadiens neutres |
|------------------------|------------------------------|
| Fund code | CGF179 |
| Date de création | 1 mars 2013 |
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais d'administration | 0,15 % |
| RFG | 0,17 % |

Fréquence des distributions

| | |
|------------------|-----------|
| Revenu | Mensuelle |
| Gains en capital | Annuelle |
| Distributions | 0,47 \$ |

Les distributions représentent les distributions annuelles versées au cours de l'année 2023

Tolérance au risque Faible à Moyenne

Caractéristiques du portefeuille

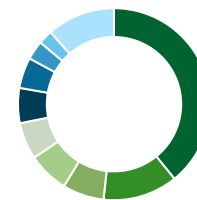
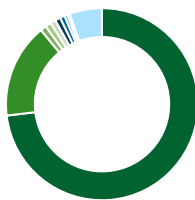
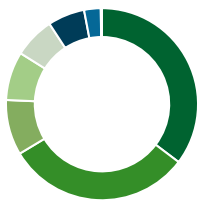
| | |
|------------------------|-------|
| Rendement du dividende | 3,5 % |
| Rendement à l'échéance | 4,4 % |
| Durée moyenne (années) | 6,9 |
| Cote de crédit moyenne | A- |

Placement

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

Portefeuille revenu mensuel Counsel, série I T

Comment le fonds investit² en date du 31 août 2024



| Répartition de l'actif (%) | Répartition géographique (%) | Répartition sectorielle (%) |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Actions canadiennes 35,3 | Canada 73,4 | Revenu fixe 39,2 |
| Obligations Domestiques 31,1 | États-Unis 16,0 | Services financiers 12,6 |
| Actions américaines 9,3 | Japon 1,0 | Fonds commun de placement 7,0 |
| Obligations Étrangères 8,2 | Suisse 1,0 | Immobilier 6,9 |
| Actions internationales 6,9 | Taiwan 0,9 | Espèces et quasi-espèces 6,2 |
| Espèces et équivalents 6,2 | Chine 0,9 | Services aux consommateurs 5,9 |
| Unités de fiducies de revenu 2,8 | Australie 0,8 | Énergie 5,2 |
| Autres 0,2 | Italie 0,5 | Technologie 3,2 |
| | Royaume-Uni 0,4 | Matériaux de base 2,4 |
| | Autres 5,5 | Autres 11,5 |

Principaux titres

| Fonds/titres sous-jacents | % de la VL |
|---|------------|
| Counsel Canadian Core Fixed Income | 35,1 |
| Dividende canadien Counsel | 16,0 |
| Actions canadiennes multifactorielles Counsel P | 14,7 |
| Counsel Global Dividend | 11,9 |
| Actions canadiennes IPC | 7,0 |
| Counsel North American High Yield Bond | 6,8 |
| Immobilier mondial Counsel | 5,6 |
| Counsel Global Fixed Income | 3,0 |

| Principales actions | % de la VL |
|---|------------|
| Banque Toronto-Dominion | 1,3 |
| Banque Royale du Canada | 1,3 |
| Manulife Financial Corp | 0,9 |
| Hydro One Ltd | 0,9 |
| TC Energy Corp | 0,9 |
| BCE Inc | 0,8 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 0,8 |
| Loblaw Cos Ltd | 0,8 |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 0,8 |
| Canadian Tire Corp Ltd catégorie A | 0,8 |

| Principaux titres à revenu fixe | % de la VL |
|---|------------|
| Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 | 2,6 |
| Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 | 1,7 |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 | 1,2 |
| Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055 | 1,0 |
| Province de Québec 4,45 % 01-sep-2034 | 1,0 |
| Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2050 | 0,8 |
| Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 | 0,7 |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 | 0,6 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,90 % 15-sep-2026 | 0,6 |
| Province de l'Ontario 4,60 % 02-déc-2055 | 0,5 |

Portefeuille revenu mensuel Counsel, série I T

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.