

Portefeuille revenu mensuel Counsel, série B

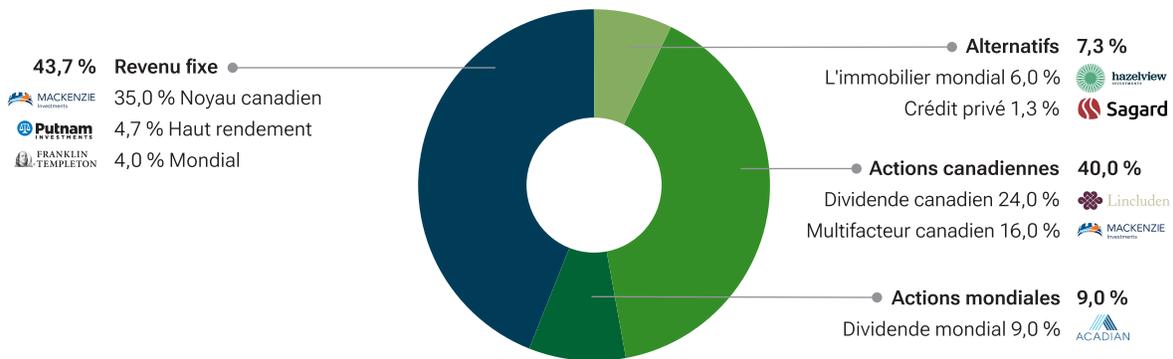
31 mai 2025

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.

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 B	2,2	0,4	1,6	10,9	5,9	6,0	3,6	4,4

Rendement (%) rendements par année civile

Période	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ACJ
Série B	-1,3	7,4	5,2	-4,7	10,0	0,0	11,8	-8,2	7,2	10,5	3,1

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



Données importantes

Type de fonds	Équilibrés canadiens neutres
Fund code	CGF129
Date de création	1 mars 2013
Frais de gestion	1,80 %
Frais d'administration	0,15 %
RFG	2,20 %

Fréquence des distributions

Revenu	Mensuelle
Gains en capital	Annuelle
Distributions	0,37 \$

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	3,8 %
Rendement à l'échéance	4,3 %
Durée moyenne (années)	6,5
Cote de crédit moyenne	A-

Placement

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

Portefeuille revenu mensuel Counsel, série B

Comment le fonds investit² en date du 31 mars 2025



Répartition de l'actif (%)	Répartition géographique (%)	Répartition sectorielle (%)
Obligations Domestiques 34,9	Canada 72,0	Revenu fixe 44,5
Actions canadiennes 31,0	États-Unis 17,4	Services financiers 11,9
Actions américaines 10,0	Multi-National 1,3	Immobilier 8,3
Obligations Étrangères 9,7	Japon 0,9	Services aux consommateurs 6,6
Actions internationales 6,2	Chine 0,9	Espèces et quasi-espèces 5,1
Espèces et équivalents 5,1	Taiwan 0,8	Énergie 4,4
Unités de fiducies de revenu 3,2	Australie 0,8	Technologie 3,7
	Suisse 0,6	Matériaux de base 3,0
	Singapour 0,4	Télécommunications 2,9
	Autres 5,0	Autres 9,7

Principaux titres

Fonds/titres sous-jacents	% de la VL
Counsel Canadian Core Fixed Income	37,6
Actions canadiennes multifactorielles Counsel	17,6
Dividende canadien Counsel	16,5
Counsel Global Dividend	10,4
Obligations nord-amér à rendement élevé Counsel P	7,5
Immobilier mondial Counsel	7,0
Counsel Global Fixed Income	2,1
Sagard Private Credit LP	1,3

Principales actions	% de la VL
Banque Toronto-Dominion	1,5
Banque Royale du Canada	1,2
Kinross Gold Corp	1,1
Loblaw Cos Ltd	1,0
Hydro One Ltd	1,0
Metro Inc	0,9
Fairfax Financial Holdings Ltd	0,9
Canadian National Railway Co	0,9
Manulife Financial Corp	0,9
BCE Inc	0,9

Principaux titres à revenu fixe	% de la VL
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055	1,8
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,90 % 15-sep-2026	1,6
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034	1,4
Province de l'Ontario 4,60 % 02-déc-2055	1,3
Sagard Private Credit LP	1,3
Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055	1,1
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	1,1
Province de Québec 4,45 % 01-sep-2034	0,9
Province de l'Ontario 3,60 % 02-jun-2035	0,8
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029	0,7

Portefeuille revenu mensuel Counsel, série B

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.