

Revenu fixe Counsel, série F

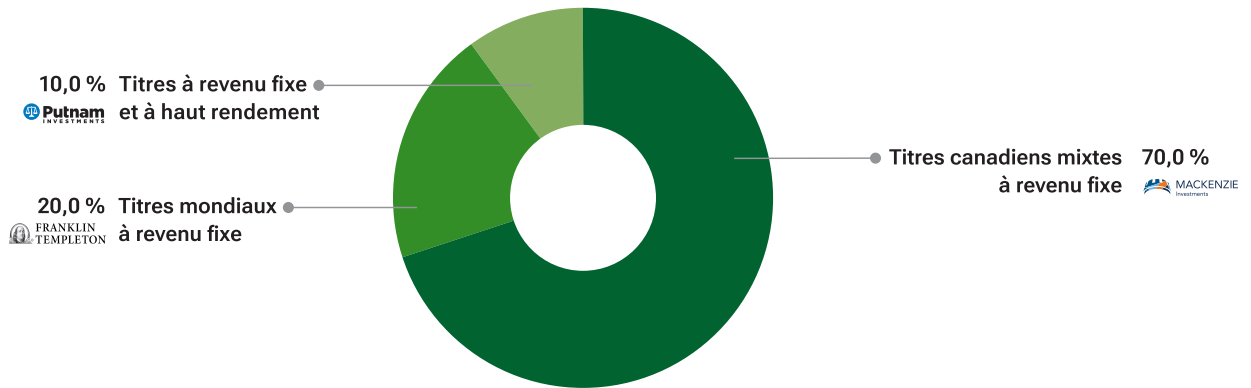
31 octobre 2024

Le fonds vise à fournir un niveau élevé de revenu en investissant dans instruments du marché monétaire, principalement d'excellentes obligations d'État et de sociétés canadiennes, des titres convertibles, des fiducies de revenu, des titres hypothécaires, ainsi que des actions ordinaires et privilégiées donnant droit à des dividendes.

Est-ce le bon portefeuille pour vous?

- Offre la possibilité d'un revenu fiable en investissant principalement dans d'excellentes obligations d'État et de sociétés canadiennes, des obligations nord-américaines à haut rendement et une sélection d'obligations et de devises mondiales.
- 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 F	-0,6	1,7	6,7	11,5	1,0	0,8	1,9	3,1

Rendement (%) rendements par année civile

Période	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	ACJ
Série F	5,8	3,6	3,0	1,6	1,3	4,3	6,0	-2,3	-9,3	6,4	4,4

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



Données importantes

Type de fonds	Revenu fixe mondial
Fund code	CGF710
Date de création	13 février 2006
Frais de gestion	0,60 %
Frais d'administration	0,15 %
RFG	0,83 %

Fréquence des distributions

Revenu	Mensuelle
Gains en capital	Annuelle
Distributions	0,41 \$

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

Tolérance au risque Faible

Caractéristiques du portefeuille

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

Placement

min.	Subséqu.	Admissibilité au REER
1 000 \$	100 \$	Oui

Revenu fixe Counsel, série F

Comment le fonds investit² en date du 31 août 2024



Répartition de l'actif (%)	Répartition géographique (%)	Répartition sectorielle (%)
Obligations Domestiques 61,2	Canada 67,0	Revenu fixe 87,3
Obligations Étrangères 24,7	États-Unis 23,5	Espèces et quasi-espèces 12,6
Espèces et équivalents 12,6	Malaysia 1,0	Services financiers 0,2
Actions américaines 0,1	Corée (République de) 1,0	Énergie 0,1
Autres 1,4	Australie 0,9	
	Europe 0,9	
	Brésil 0,9	
	Japon 0,6	
	Colombie 0,6	
	Autres 3,7	

Principaux titres

Titres en vigueur	% de la VL
Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034	5,4
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	2,8
Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055	2,7
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055	1,8
Province de Québec 4,45 % 01-sep-2034	1,7
Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050	1,7
Canadian Mortgage Pools 3,84% 01-Nov-2028	1,4
Gouvernement de l'Australie 3,25 % 21-apr-2025	0,9

Qualité de crédit moyenne

AAA	AA	A	BBB	BB	B et moins
2,9	46,5	15,1	20,8	8,5	6,1

Durée: Obligations seulement (%) en années

< 1	1 - 5	5 - 10	10 - 20	> 20
8,1	32,3	35,2	4,9	19,5

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.

Revenu fixe Counsel, série F

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.