

# Mandat croissance équilibrée Visio Patrimoine Privé IPC, série F

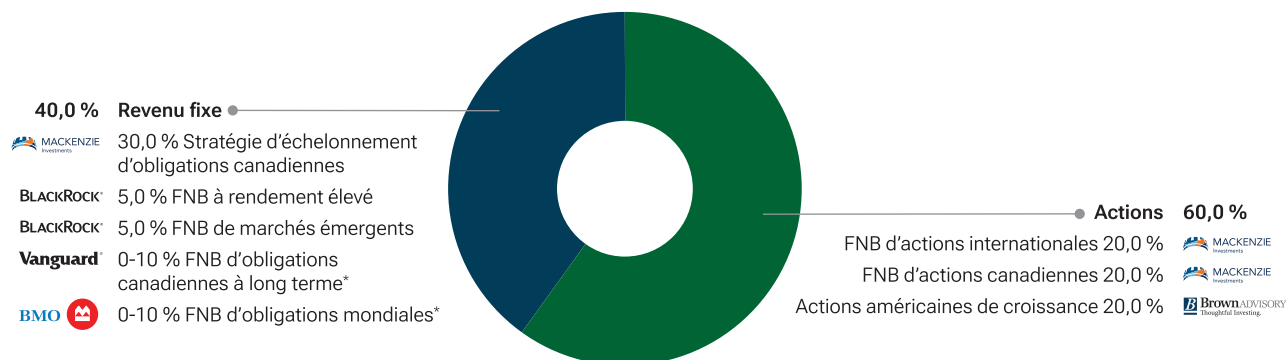
28 février 2025

Le mandat vise à fournir aux investisseurs un équilibre entre un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant soit directement, soit par l'intermédiaire de titres d'autres fonds d'investissement, dans des actions et des titres à revenu fixe d'une variété d'émetteurs canadiens, américains et internationaux. Le mandat vise à profiter d'une répartition dans un fonds sous-jacent concentré d'actions américaines.

## Est-ce le bon portefeuille pour vous?

- Conçu pour offrir un potentiel de croissance du capital à long terme.
- Permet l'accès à une sélection concentrée d'actions et de titres à revenu fixe combinés à des FNB.
- Des distributions mensuelles.

## Répartition neutre du portefeuille<sup>1</sup>



\* La fourchette cible est indiquée pour cette répartition d'actifs, car la pondération neutre est de 0 %.

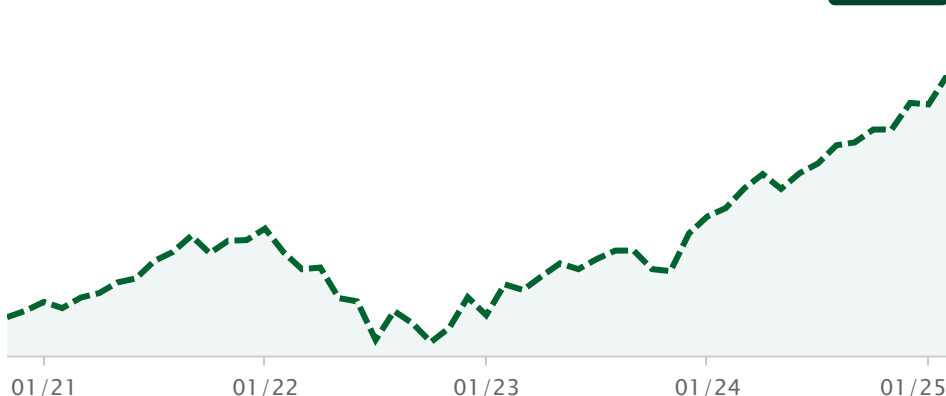
## Rendement annualisé (%)

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Rendement depuis la création
Série F	3,2	6,2	8,2	16,9	7,4	-	-	7,5

## Rendement (%) rendements par année civile

Période	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ACJ
Série F	-	-	-	-	-	-	10,6	-11,3	14,6	14,4	3,2

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



13 571 \$

## Données importantes

Type de fonds	Équilibrés mondiaux neutres
Fund code	CGF713
Date de création	6 novembre 2020
Frais de gestion	0,80 %
Frais d'administration	0,15 %
RFG	1,09 %

## Fréquence des distributions

Revenu	Mensuelle
Gains en capital	Annuelle
Distributions	0,19 \$

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

**Tolérance au risque** Faible à Moyenne

## Caractéristiques du portefeuille

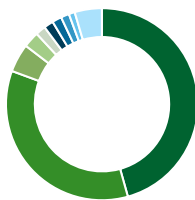
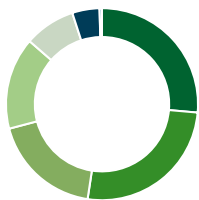
Rendement du dividende	2,6 %
Rendement à l'échéance	4,2 %
Durée moyenne (années)	4,0
Cote de crédit moyenne	A-

## Placement

min.*	Subséqu.	Admissibilité au REER
150 000 \$	100 \$	Oui

# Mandat croissance équilibrée Visio Patrimoine Privé IPC, série F

Comment le fonds investit<sup>2</sup> en date du 31 déc. 2024



Répartition de l'actif (%)	Répartition géographique (%)	Répartition sectorielle (%)
Actions américaines 26,4	Canada 45,7	Revenu fixe 34,6
Obligations Domestiques 26,0	États-Unis 35,0	Technologie 17,1
Actions internationales 18,5	Japon 4,8	Services financiers 14,5
Actions canadiennes 15,5	Royaume-Uni 2,7	Soins de santé 4,9
Obligations Étrangères 8,6	Suisse 1,7	Espèces et quasi-espèces 4,6
Espèces et équivalents 4,6	Allemagne 1,6	Services aux consommateurs 4,5
Unités de fiducies de revenu 0,4	France 1,6	Matériaux de base 3,4
	Australie 1,4	Biens de consommation 3,2
	Pays-Bas 1,0	Énergie 3,2
	Autres 4,6	Autres 10,1

## Principaux titres

Fonds/titres sous-jacents	% de la VL
Counsel U.S. Growth Equity	26,9
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income	22,2
FINB Actions internationales Mackenzie (QDX)	18,7
FINB Actions canadiennes Mackenzie (QCN)	15,8
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY)	5,9
FINB BMO obligations totales (ZAG)	5,9
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB)	3,1
FNB indc obligations can l-terme Vanguard (VLB)	1,5

Principales actions	% de la VL
NVIDIA Corp	2,2
Amazon.com Inc	2,1
Microsoft Corp	1,8
KKR & Co Inc	1,2
Marvell Technology Inc	1,2
ServiceNow Inc	1,2
Intuit Inc	1,2
Visa Inc catégorie A	1,1
Alphabet Inc catégorie A	1,1
Banque Royale du Canada	1,0

Principaux titres à revenu fixe	% de la VL
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028	4,0
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029	3,9
Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029	1,4
John Deere Finance Inc 4,95 % 14-jun-2027	1,4
FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027	1,1
Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026	1,1
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027	1,0
BCI QuadReal Realty 2.55% 24-Jun-2026	1,0
Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-déc-2026	1,0
Dollarama Inc 1,87 % 08-jul-2026	1,0

# Mandat croissance équilibrée Visio Patrimoine Privé IPC, série F

Comment le fonds investit en date du 31 déc. 2024

## Titres du placement

Actions américaines	% de la VL
NVIDIA Corp	2,2
Amazon.com Inc	2,1
Microsoft Corp	1,8
KKR & Co Inc	1,2
Marvell Technology Inc	1,2
ServiceNow Inc	1,2
Intuit Inc	1,2
Visa Inc catégorie A	1,1
Alphabet Inc catégorie A	1,1
Progressive Corp	0,9
Arthur J Gallagher & Co	0,8
Danaher Corp	0,7
Cadence Design Systems Inc	0,7
West Pharmaceutical Services Inc	0,7
Ares Management Corp classe A	0,7
Uber Technologies Inc	0,6
Airbnb Inc classe A	0,6
Dynatrace Inc	0,6
Workday Inc catégorie A	0,6
Monolithic Power Systems Inc	0,6
Chipotle Mexican Grill Inc	0,5
Verisk Analytics Inc	0,5
MSCI Inc	0,5
Counsel U.S. Growth Equity	0,5
KLA Corp	0,5
Thermo Fisher Scientific Inc	0,5
Intuitive Surgical Inc	0,4
General Electric Co	0,4
Ecolab Inc	0,4
Datadog Inc classe A	0,4
Agilent Technologies Inc	0,4
Fortive Corp	0,3
Carrier Global Corp	0,2
Totale	26,3

Actions américaines	% de la VL
Trade Desk Inc classe A	0,2
Totale	26,3

Obligations Domestiques	% de la VL
FINB BMO obligations totales (ZAG)	5,9
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028	3,9
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029	3,9
FNB indc obligations can I-terme Vanguard (VLB)	1,5
Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029	1,4
John Deere Finance Inc 4,95 % 14-jun-2027	1,4
FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027	1,1
Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026	1,1
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027	1,0
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income	1,0
Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-déc-2026	1,0
Dollarama Inc 1,87 % 08-jul-2026	1,0
Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026	0,9
Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028	0,9
Totale	26,0

Actions internationales	% de la VL
FINB Actions internationales Mackenzie (QDX)	18,7
Totale	18,7

Actions canadiennes	% de la VL
FINB Actions canadiennes Mackenzie (QCN)	15,8
Totale	15,8

Obligations Étrangères	% de la VL
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY)	5,9
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB)	3,1
Totale	9,0

Espèces et équivalents	% de la VL
Espèces et équivalents	4,2
Totale	4,2
TOTALE	100 %

## 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.

\*L'achat minimal pour les mandats Visio de Patrimoine privé IPC est de 150 000 \$ par ménage.

<sup>1</sup>Les 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 ltée, le gestionnaire de portefeuille du fonds, peut, à sa discrétion, modifier la répartition sans préavis. <sup>2</sup>Les 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](http://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 ltée, 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 ltée, 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.