

Mandat revenu équilibré Visio Patrimoine Privé IPC, série F

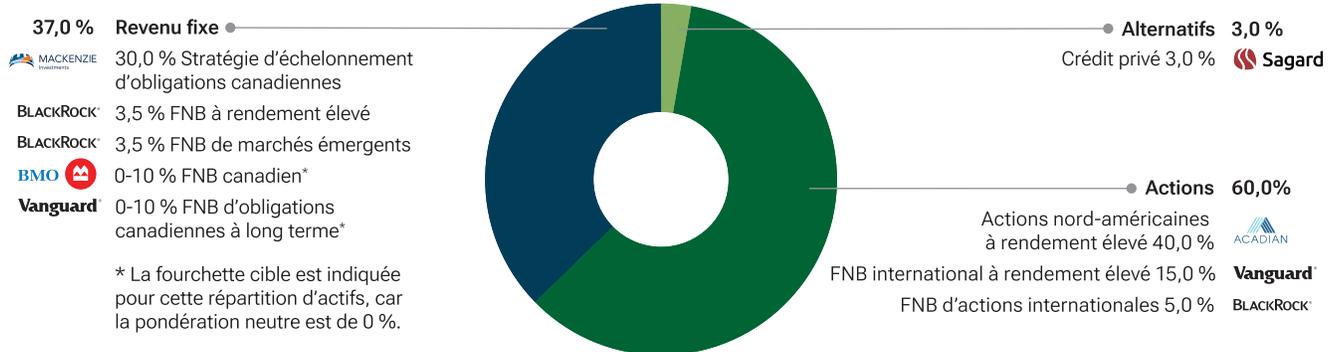
31 octobre 2024

Le mandat vise à fournir aux investisseurs un équilibre entre un revenu régulier 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 nord-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 fournir un équilibre entre un revenu régulier et un potentiel de croissance du capital.
- 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 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 F	0,4	0,9	5,2	12,8	6,8	-	-	6,7

Rendement (%) rendements par année civile

Période	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	ACJ
Série F	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	6,1	8,7

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



Données importantes

Type de fonds	Équilibrés mondiaux neutres
Fund code	CGF727
Date de création	23 juin 2021
Frais de gestion	0,80 %
Frais d'administration	0,00 %
RFG	1,16 %

Fréquence des distributions

Revenu	Mensuelle
Gains en capital	Annuelle
Distributions	0,56 \$

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	4,1 %
Rendement à l'échéance	4,2 %
Durée moyenne (années)	2,8
Cote de crédit moyenne	A-

Placement

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

Mandat revenu équilibré Visio Patrimoine Privé IPC, série F

Comment le fonds investit² en date du 31 août 2024



Répartition de l'actif (%)	Répartition géographique (%)	Répartition sectorielle (%)
Actions américaines 24,0	Canada 48,5	Revenu fixe 33,3
Obligations Domestiques 23,7	États-Unis 33,0	Services financiers 17,6
Actions canadiennes 18,5	Royaume-Uni 2,5	Énergie 14,5
Actions internationales 17,7	Japon 2,4	Biens de consommation 8,1
Obligations Étrangères 9,6	Australie 1,3	Espèces et quasi-espèces 6,4
Espèces et équivalents 6,4	Suisse 1,2	Technologie 5,7
Unités de fiducies de revenu 0,1	France 1,1	Soins de santé 2,4
	Allemagne 1,1	Services aux consommateurs 2,3
	Chine 0,8	Services industriels 2,1
	Autres 8,2	Autres 7,6

Principaux titres

Fonds/titres sous-jacents	% de la VL
Actions nord-améric rev élev Visio Ptrm privé IPC	41,2
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income	29,7
FNB Vanguard Internatl High Div Yield Index (VYMI)	16,3
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY)	6,6
Ishares Dow Jones Intl Select Div Index Fund ETF	3,1
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB)	3,1

Principales actions	% de la VL
Manulife Financial Corp	2,6
Canadian Natural Resources Ltd	2,6
Colgate-Palmolive Co	2,4
Jackson Financial Inc	2,3
Inter Parfums Inc	2,1
Whitecap Resources Inc	2,1
Enbridge Inc	2,1
Suncor Energy Inc	2,0
Paramount Resources Ltd classe A	1,9
Cenovus Energy Inc	1,9

Principaux titres à revenu fixe	% de la VL
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028	9,7
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027	2,3
FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027	1,4
Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026	1,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,70 % 15-jul-2026	1,2
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027	1,2
BCI QuadReal Realty 2.55% 24-Jun-2026	1,2
LS000009	1,2
Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-déc-2026	1,2
Dollarama Inc 1,87 % 08-jul-2026	1,1

Mandat revenu équilibré Visio Patrimoine Privé IPC, série F

Comment le fonds investit en date du 31 août 2024

Titres du placement

Actions américaines	% de la VL
Colgate-Palmolive Co	2,4
Jackson Financial Inc	2,3
Inter Parfums Inc	2,1
NetApp Inc	1,9
Travel + Leisure Co	1,8
Johnson & Johnson	1,6
Genco Shipping & Trading Ltd	1,5
Hancock Whitney Corp	1,4
Kimberly-Clark Corp	1,1
Artisan Partners Asset Management Inc classe A	1,1
Alphabet Inc catégorie A	1,1
International Business Machines Corp	1,1
Verizon Communications Inc	1,0
Independent Bank Corp (Michigan)	1,0
NVIDIA Corp	0,9
Prudential Financial Inc	0,7
Simon Property Group Inc	0,6
Totale	23,6

Obligations Domestiques	% de la VL
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028	9,7
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027	2,3
FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027	1,4
Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026	1,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,70 % 15-jul-2026	1,2
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027	1,2
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income	1,2
Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-déc-2026	1,2
Dollarama Inc 1,87 % 08-jul-2026	1,1
Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026	1,1
Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028	1,1
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029	0,8
Totale	23,6

Actions internationales	% de la VL
FNB Vanguard Internatl High Div Yield Index (VYMI)	16,3
Ishares Dow Jones Intl Select Div Index Fund ETF	3,1
Totale	19,4

Actions canadiennes	% de la VL
Canadian Natural Resources Ltd	2,6
Manulife Financial Corp	2,6
Whitecap Resources Inc	2,1
Enbridge Inc	2,1
Suncor Energy Inc	2,0
Paramount Resources Ltd classe A	1,9
Cenovus Energy Inc	1,9
Fairfax Financial Holdings Ltd	0,9
Sun Life Financial Inc	0,7
iA Financial Corp Inc	0,7
Totale	17,5

Obligations Étrangères	% de la VL
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY)	6,6
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB)	3,1
Totale	9,7

Espèces et équivalents	% de la VL
Espèces et équivalents	6,4
Totale	6,4

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.

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 ltée, 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 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.