

Portefeuille mondial revenu et croissance Counsel, série F

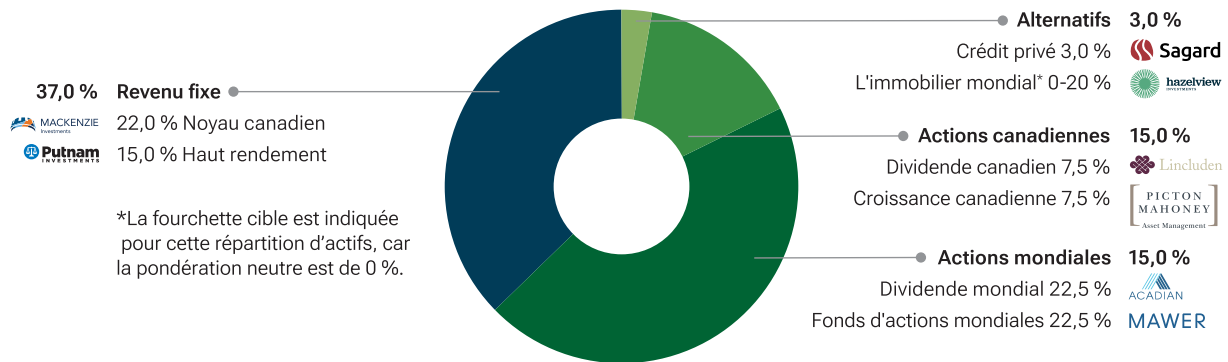
31 octobre 2024

Un portefeuille diversifié qui vise à générer des revenus et une croissance du capital à long terme. Le portefeuille investit soit directement, soit par l'intermédiaire de titres d'autres fonds d'investissement, dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde. Le portefeuille suit une approche flexible où la répartition entre les classes d'actifs est basée sur la conjoncture économique et l'évaluation des valorisations relatives.

Est-ce le bon portefeuille pour vous?

- Conçu pour fournir un revenu fiable provenant d'un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale.
- Offre une combinaison de rendement total et de revenu de dividendes avec la flexibilité de tirer parti de possibilités dans le cadre d'une conjoncture changeante du marché.
- Des distributions mensuelles.

Répartition neutre du portefeuille¹



La répartition de l'actif illustrée ci-dessus représente la répartition neutre au 1 novembre 2024.

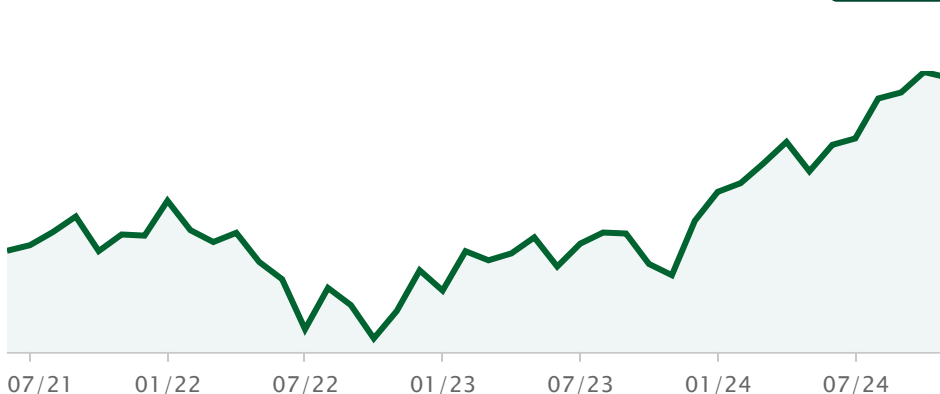
Rendement annualisé (%)

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Rendement depuis la création
Série F	-0,4	1,7	8,1	18,8	4,6	-	-	4,5

Rendement (%) rendements par année civile

Période	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	ACJ
Série F	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,0	9,5	10,1

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



Données importantes

Type de fonds	Équilibrés mondiaux d'actions
Fund code	CGF728
Date de création	23 juin 2021
Frais de gestion	0,80 %
Frais d'administration	0,15 %
RFG	1,05 %

Fréquence des distributions

Revenu	Mensuelle
Gains en capital	Annuelle
Distributions	0,58 \$

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

Tolérance au risque Faible à Moyenne

Caractéristiques du portefeuille

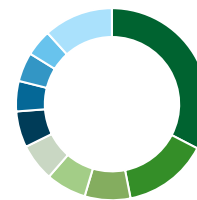
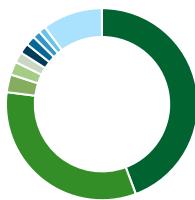
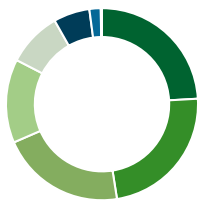
Rendement du dividende	3,6 %
Rendement à l'échéance	4,6 %
Durée moyenne (années)	6,7
Cote de crédit moyenne	A-

Placement

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

Portefeuille mondial revenu et croissance Counsel, série F

Comment le fonds investit² en date du 31 août 2024



Répartition de l'actif (%)	Répartition géographique (%)	Répartition sectorielle (%)
Actions américaines 24,1	Canada 44,1	Revenu fixe 32,6
Obligations Domestiques 23,4	États-Unis 32,6	Services financiers 14,3
Actions internationales 21,0	Suisse 3,0	Technologie 7,7
Actions canadiennes 14,1	Royaume-Uni 2,2	Immobilier 6,8
Obligations Étrangères 9,2	Chine 1,8	Services aux consommateurs 6,3
Espèces et équivalents 6,1	Taiwan 1,7	Espèces et quasi-espèces 6,1
Unités de fiducies de revenu 1,9	Japon 1,6	Services industriels 5,1
Autres 0,2	Pays-Bas 1,3	Soins de santé 4,9
	France 1,2	Énergie 4,5
	Autres 10,1	Autres 11,7

Principaux titres

Fonds/titres sous-jacents	% de la VL
Counsel Global Dividend	24,4
Counsel Canadian Core Fixed Income	23,4
Fonds d'actions mondiales Mawer	18,7
Dividende canadien Counsel	11,8
Fonds revenu fixe sans contraintes Mackenzie	9,9
Immobilier mondial Counsel	6,4
Counsel North American High Yield Bond	4,0
Actions canadiennes IPC	1,2

Principales actions	% de la VL
Marsh & McLennan Cos Inc	1,5
Roche Holding AG - participation	1,4
Booking Holdings Inc	1,1
Publicis Groupe SA	1,0
Alimentation Couche-Tard Inc	0,9
Microsoft Corp	0,8
Banque Royale du Canada	0,8
Suncor Energy Inc	0,8
UnitedHealth Group Inc	0,8
Banque Toronto-Dominion	0,7

Principaux titres à revenu fixe	% de la VL
Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034	1,7
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	1,1
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055	0,8
Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055	0,7
Province de Québec 4,45 % 01-sep-2034	0,7
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2050	0,5
Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050	0,4
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033	0,4
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,90 % 15-sep-2026	0,4
Enbridge Inc 5,38 % 27-sep-2027	0,3

Portefeuille mondial revenu et croissance Counsel, série F

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.