Mandat de capital-investissement mondial coté en Bourse Counsel, série A

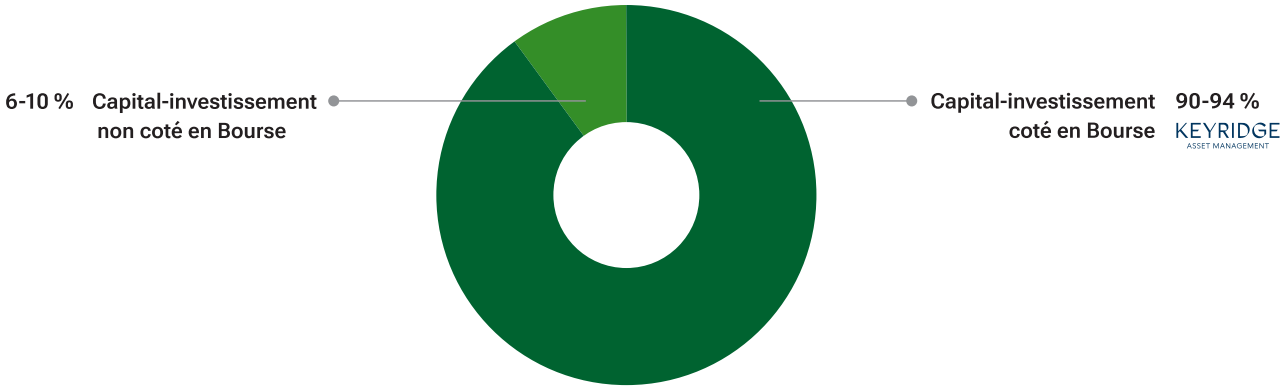
30 septembre 2026

Le Fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres d'émetteurs de capital-investissement mondiaux cotés en bourse.

Est-ce le bon portefeuille pour vous?

- Cherchent à intégrer à leur stratégie de placement une exposition à des émetteurs de capital-investissement mondiaux cotés en bourse
- Recherchent un placement à moyen ou à long terme et peuvent tolérer les fluctuations liées à la volatilité des marchés boursiers
- Des distributions annuelles.

Répartition neutre du portefeuille[1]



Rendement annualisé (%)

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Rendement depuis la création
Série A	L'information n'est pas disponible étant donné la date de création							

Rendement (%) rendements par année civile

Période	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ACJ
Série A	L'information n'est pas disponible étant donné la date de création										

Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $

L'information n'est pas disponible étant donné la date de création

Données importantes

Type de fonds	Actions de services financiers
Fund code	CGF328
Date de création	16 avril 2026
Frais de gestion	1,85 %
Frais d'administration	0,25 %
RFG	-

Fréquence des distributions

Revenu	Annuelle
Gains en capital	Annuelle
Distributions	-

Les distributions représentent les distributions annuelles versées au cours de l'année 2025

Tolérance au risque Moyenne à Élevé

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du dividende	4,7 %

Placement

min.	Subséq.	Admissibilité au REER
500 $	100 $	Oui

Mandat de capital-investissement mondial coté en Bourse Counsel, série A

Comment le fonds investit[2] en date du 31 juil. 2026



Répartition de l'actif	(%)
Actions américaines	51,1
Actions internationales	35,7
Actions canadiennes	10,7
Espèces et équivalents	1,3
Unités de fiducies de revenu	0,9
Obligations Étrangères	0,3



Répartition géographique	(%)
États-Unis	51,6
Royaume-Uni	19,5
Canada	12,3
Suède	6,8
Suisse	4,1
France	2,5
Japon	1,2
Belgique	1,0
Brésil	0,5
Autres	0,4



Répartition sectorielle	(%)
Services financiers	85,0
Fonds commun de placement	7,5
Biens industriels	1,6
Services industriels	1,5
Espèces et quasi-espèces	1,3
Biens de consommation	0,6
Revenu fixe	0,3
Autres	2,3

Principaux titres

Principales actions	% de la VL
3i Group PLC	7,7
Blackstone Inc	7,6
Brookfield Corp catégorie A	5,5
KKR & Co Inc	5,4
Apollo Global Management Inc	4,9
EQT AB	4,9
Ares Capital Corp	4,6
Partners Group Holding AG	4,1
Intermediate Capital Group PLC	3,4
Carlyle Group Inc	3,0

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.

Mandat de capital-investissement mondial coté en Bourse Counsel, série A

Commentaire du fonds T2 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Keyridge Asset Management

Commentaires sur les marchés

Les sociétés de capital-investissement cotées en bourse ont dégagé un rendement positif au cours du deuxième trimestre de 2026, mais elles n'ont pas suivi le rythme du marché boursier américain dans son ensemble, où les gains ont été attribuables à un groupe restreint d'entreprises des secteurs de l'intelligence artificielle (IA) et de la technologie.

Les rendements ont varié considérablement d'une société de capital-investissement à l'autre, en raison des préoccupations liées aux évaluations, aux sorties de placements et aux conditions de financement. Selon le sous-conseiller, la croissance de l'IA a également entraîné une prudence accrue à l'égard des actifs liés aux logiciels et aux technologies, puisque les hypothèses concernant les revenus futurs et le positionnement concurrentiel continuent d'évoluer.

Rendement

Le fonds a été lancé en mai 2026 et sa feuille de route est insuffisante pas pour effectuer une analyse significative du rendement.

Activité du portefeuille

Le fonds a été lancé en mai 2026 et son historique est insuffisant pour permettre une analyse significative de l'activité du portefeuille.

Perspectives

Au-delà des perspectives à court terme, le sous-conseiller estime que les récents développements macroéconomiques pourraient représenter une occasion d'investissement intéressante, puisque le secteur continue d'offrir une exposition à un secteur des marchés privés en croissance.

Selon le sous-conseiller, les sociétés de capital-investissement cotées en bourse pourraient également offrir un accès à des actifs d'infrastructure liés à l'IA qui sont largement absents des indices boursiers publics, lesquels demeurent dominés par les grands fournisseurs de services infonuagiques et les fabricants de semi-conducteurs.

Renonciation de responsabilité

Les commentaires portant sur l'information propre à certaines sociétés ainsi que sur les achats et ventes ont été communiqués par le gestionnaire de fonds. Gestion de placements Canada Vie limitée décline toute responsabilité à l'égard de toute perte ou de tout dommage, de quelque nature que ce soit, qui découle directement ou indirectement de l'utilisation, à bon ou à mauvais escient, de l'information contenue dans le présent document ou de toute erreur ou omission dans ce document. Les données qui figurent dans le présent commentaire ne sont fournies qu'à titre indicatif et, sauf indication contraire, avaient cours au 30 juin 2026.

Mandat de capital-investissement mondial coté en Bourse Counsel, série A

Les opinions exprimées dans ce commentaire n'engagent que ce gestionnaire de fonds à la date de publication et peuvent changer sans préavis. Ce commentaire n'est présenté qu'à titre d'information générale et n'a pas pour but d'inciter le lecteur à acheter ou à vendre des placements précis ni de fournir des conseils fiscaux ou juridiques. Les investisseurs potentiels devraient passer en revue les documents de placement avant de prendre la décision d'investir et devraient consulter leur conseiller en fonction de leur situation particulière.

Le contenu de ce commentaire (soit les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les renvois à des produits ou titres) ne doit pas être utilisé ni interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, une promotion, une recommandation ou le parrainage d'une entité ou de tout titre mentionné. Bien que nous nous efforcions d'en assurer l'exactitude et l'exhaustivité, nous déclinons toute responsabilité quant à son utilisation.

Ce document pourrait renfermer des renseignements prospectifs faisant état de nos attentes actuelles ou de nos prévisions ou de celles de tiers. Les renseignements prospectifs sont, en raison de leur nature intrinsèque, assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon significative des résultats indiqués aux présentes. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, les conditions générales économiques, politiques et des marchés, les taux d'intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements relatifs aux lois fiscales, des poursuites judiciaires ou réglementaires inattendues et les catastrophes. Le lecteur est invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et à ne pas accorder une confiance indue aux renseignements prospectifs. L'information prospective contenue dans le présent document n'est à jour qu'au 30 juin 2026. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés pour quelque motif que ce soit, en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d'événements futurs ou d'autres faits.

Rien ne garantit que les cibles de rendement ou de volatilité du fonds seront atteintes sur un horizon temporel donné. Les rendements et la volatilité ciblés devraient être évalués en fonction de la période indiquée et non de périodes plus courtes. Les rendements ciblés ne sont pas des rendements réels et ne doivent pas être considérés comme une indication des rendements réels ou futurs.

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur.

Les portefeuilles Counsel sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par IPC Valeurs mobilières et IPC Gestion de patrimoine inc. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.

Mandat de capital-investissement mondial coté en Bourse Counsel, série A

[1]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. [2]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. 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 portefeuilles Counsel sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par IPC Valeurs mobilières et IPC Gestion de patrimoine inc. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.