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

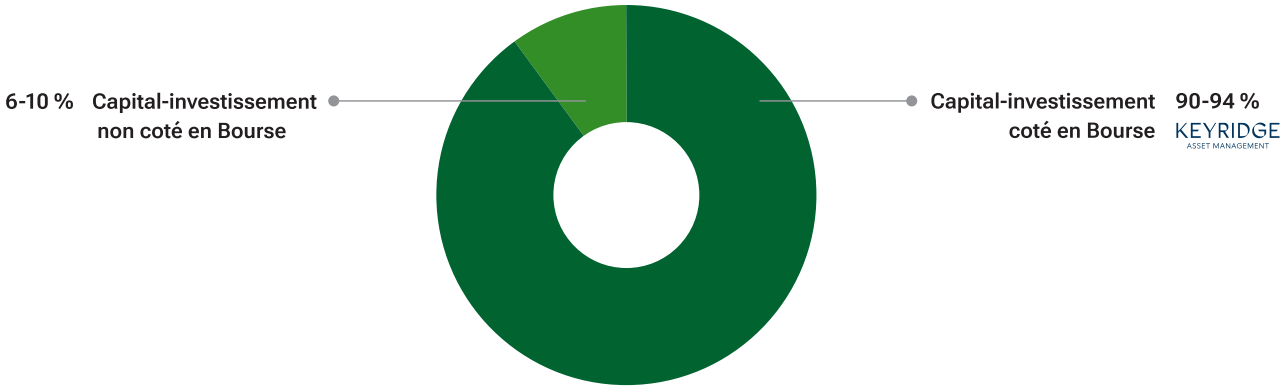
31 octobre 2026

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



Rendement annualisé (%)

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Rendement depuis la création
Série I	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 I	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	CGF732
Date de création	16 avril 2026
Frais de gestion	0,00 %
Frais d'administration	0,15 %
RFG	-
Actifs nets (millions de $)	-
Nombre de titres	73

Sous-conseiller

Keyridge Asset Mgmt Ltd.

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

Placement

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

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

Comment le fonds investit en date du 31 août 2026



Répartition de l'actif	(%)
Actions américaines	50,8
Actions internationales	34,8
Actions canadiennes	10,1
Unités de fiducies de revenu	0,9
Espèces et équivalents	0,9
Obligations Étrangères	0,3
Autres	2,2



Répartition géographique	(%)
États-Unis	51,3
Royaume-Uni	18,9
Canada	11,5
Suède	6,2
Suisse	4,1
France	2,5
Multi-National	2,2
Japon	1,1
Belgique	0,9
Autres	1,3



Répartition sectorielle	(%)
Services financiers	83,0
Fonds commun de placement	9,7
Biens industriels	1,6
Services industriels	1,4
Espèces et quasi-espèces	0,9
Biens de consommation	0,6
Revenu fixe	0,3
Autres	2,5

Principaux titres

Principales actions	% de la VL
3i Group PLC	7,1
Blackstone Inc	6,9
KKR & Co Inc	5,4
Apollo Global Management Inc	5,0
Brookfield Corp catégorie A	4,9
EQT AB	4,7
Ares Capital Corp	4,6
Partners Group Holding AG	4,1
Intermediate Capital Group PLC	3,4
Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A	2,9
Totale	**49,0**

Caractéristiques du portefeuille	
Rendement du dividende	4,7 %

Communiquer avec nous

Centre de service à la clientèle 1-844-730-1633

Site Web de la société www.counselportfolios.ca/fr-ca

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

†Plafonné à l'égard des nouveaux investisseurs - Les cotisations ne sont plus acceptées de la part des nouveaux investisseurs.

Dans le cas où une composition de l'actif neutre du portefeuille est présentée, les pondérations indiquées ci-dessus représentent les pondérations neutres du fonds et peuvent différer de la composition actuelle. La composition de l'actif neutre peut comprendre une combinaison de placements en actions, en titres à revenu fixe, en titres conçus pour suivre un indice de marché ou en d'autres titres. Gestion de placements Canada Vie limitée, le gestionnaire du fonds, peut à sa discrétion modifier la combinaison de l'actif sans préavis.

Si des avoirs effectifs du fonds sont indiqués, ils sont détenus soit directement, soit par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement sous-jacent. La répartition de l'actif est exprimée en pourcentage de la valeur liquidative du fonds. Les titres individuels détenus par des FNB ne figurent pas dans la liste des principaux avoirs du fonds. En raison de l'arrondissement des valeurs et de l'inclusion possible des positions vendeur dans les liquidités, la valeur totale de l'avoir peut parfois dépasser 100 %. Il peut arriver qu'une valeur négative soit affichée à l'égard des liquidités. Cette valeur reflète la vente de titres et/ou des opérations de rachat qui n'avaient pas encore été réglées à la fin du mois.

Pour obtenir des renseignements sur le fonds ou sur tout fonds Counsel sous-jacent, veuillez consulter l'Aperçu du fonds, le prospectus simplifié et/ou les autres documents d'information avant d'investir. Ces documents sont accessibles au www.counselportfolios.ca.

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 données sur le rendement fournies supposent le réinvestissement des distributions seulement et ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de distribution, des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par le porteur de titres qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir. Les portefeuilles Counsel sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par IPC Gestion de patrimoine inc. et IPC Valeurs mobilières. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada. Les autres marques de commerce qui figurent dans le présent document sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs et elles sont utilisées sous licence ou avec permission.