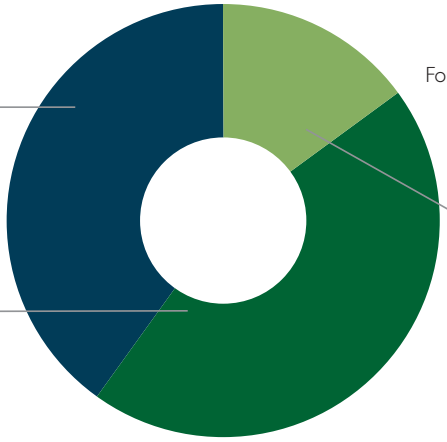
Portefeuille Mondial Revenu et Croissance IPC

Vous avez besoin d'un revenu mensuel stable provenant d'un mélange d'actions et de titres à revenu fixe pour vous offrir un rendement total comprenant un rendement sur votre revenu. Le Portefeuille mondial revenu et croissance IPC comprend de nombreuses sources de revenus, notamment des dividendes canadiens et mondiaux et un rendement total provenant de stratégies concentrées d'actions. En ce qui concerne les titres à revenu fixe, le portefeuille comprend une composante à revenu fixe mondiale et sans contrainte afin d'investir dans des placements offrant des possibilités de rendement à l'échelle mondiale, avec la capacité de s'adapter aux conditions changeantes du marché et d'optimiser les placements en fonction de l'environnement actuel. La composition des actifs comprend une répartition prudente dans un placement liquide spéculatif qui utilise un ensemble étendu d'outils de placement, cherchant à offrir un rendement total positif tout au long d'un cycle de marché en investissant dans des titres d'État et d'entreprise à revenu fixe mondiaux à long et à court terme.

Principales raisons d'investir dans ce portefeuille

- Plusieurs sources de revenus offrant un revenu stable aux investisseurs.
- Un mélange de rendement total et d'actions à dividendes offrant un rendement tout au long des cycles économiques.
- Une composante à revenu fixe mondiale et sans contrainte pouvant tirer parti de possibilités de rendement malgré les conditions changeantes du marché.
- Distributions mensuelles fixes.

Répartition cible du portefeuille[1]



40,0 % Revenu fixe
- 20,0 % Noyau canadien
- 20,0 % Fonds oligataire sans contrainte

45,0 % Actions mondiales
- 22,5 % Dividende mondial
- 22,5 % Fonds d'actions mondiales

Alternatifs* 0-20 %
- Fonds crédit à rendement absolu 0-10 %
- L'immobilier mondial 0-20 %

Actions canadiennes 15,0 %
- Dividende canadien 7,5 %
- Actions canadiennes 7,5 %

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

Rendement (%) au 31 mars 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Rendement depuis la création
Série A	1,75	4,12	10,88	9,21	na	na	na	2,41

Rendement des revenus de l'année civile (%)

Période	2022	2023	YTD
Série A	-9,01	8,37	4,12

Frais (%)

Série	Gestion	Admin.	RFG
A	1,80	0,15	2,11
F	0,80	0,15	1,05
I	0,80	0,15	0,17
T	1,80	0,15	2,20
FT	0,80	0,15	1,08
IT	0,80	0,15	0,17

Le RFG reflété est pour le 30 septembre 2023 et comprend la TPS/TVH.

Codes de fonds

Série	
A	CGF 454
F	CGF 728
I	CGF 536
T	CGF 269
FT	CGF 202
IT	CGF 270

Données importantes

Type de fonds	Global neutre équilibré
Date de création	23 juin 2021
Distributions	A: 0,042 $ F: 0,046 $ I: 0,050 $ T/FT/IT: up to 6 %

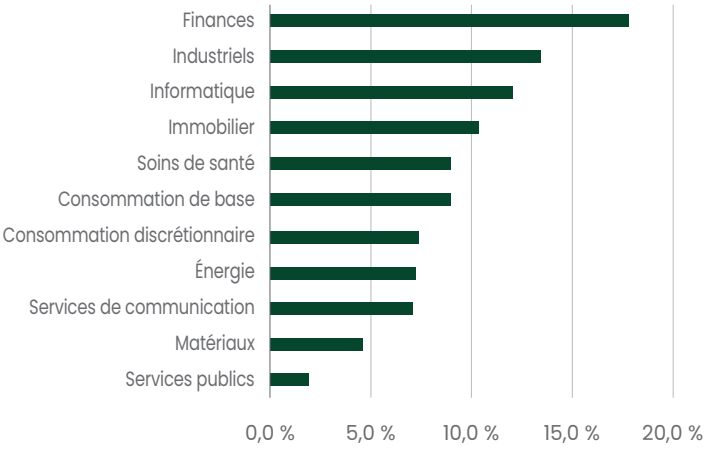
Tolérance au risque Faible à moyen

Placement

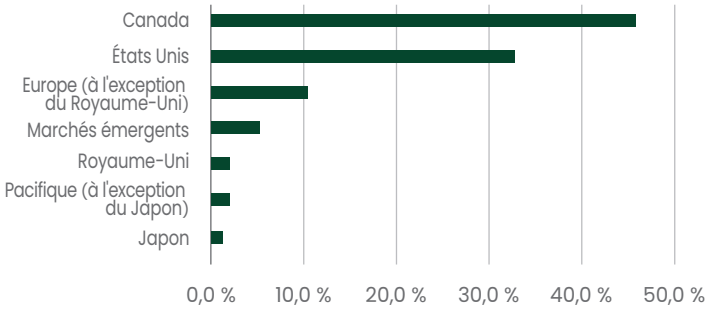
Placement minimal	500 $
Additionnel	50 $
Admissible au REER	Oui

Ce portefeuille intègre la stratégie des trois piliers de l'investissement durable de Services de portefeuille IPC, qui comprend la propriété active par l'entremise de l'engagement d'entreprise et de vote par procuration, l'intégration des facteurs ESG utilisés dans tous les processus de placement de nos sous-conseillers et l'exclusion de certaines sociétés pour des raisons éthiques.[3]

Répartition sectorielle en vigueur



Répartition régionale en vigueur



Principaux titres au 31 mars 2024

Les détentions effectives du portefeuille sont tenues soit directement, soit par l'entremise d'un fonds commun de placement sous-jacent. La répartition des actifs est exprimée en pourcentage de la valeur liquidative du portefeuille.

Fonds/titres sous-jacents	% de la VL
Counsel Canadian Core Fixed Income Series O	25,52
Counsel Global Dividend Series O	21,78
Mawer Global Equity Fund Series O	17,05
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series O	12,14
Counsel Canadian Dividend Series O	11,47
Counsel Global Real Estate Series O	5,73
Counsel North American High Yield Bond Series O	5,01
IPC Canadian Equity Series O	1,25

Titres actuels	% de la VL
Province of Ontario 3.65% 06-02-2033	1,79
Publicis Groupe SA	0,91
Province of Quebec 4.40% 12-01-2055	0,85
Marsh & McLennan Cos Inc	0,81
Roche Holding AG Genusscheine	0,76
Alimentation Couche-Tard Inc	0,76
Government of Canada 1.75% 12-01-2053	0,74
Wolters Kluwer NV	0,73
Microsoft Corp	0,73
International Business Machines Corp.	0,68

[1] La répartition de l'actif illustrée ci-dessus représente la répartition neutre du portefeuille. La répartition neutre peut comprendre une combinaison de placements dans des actions, des titres à revenu fixe, des titres visant à reproduire indice boursier ou autres titres. Services de portefeuille Counsel, le gestionnaire des portefeuilles du Portefeuille mondial revenu et croissance IPC peut, à sa discrétion, modifier les positions en devises étrangères en tout temps après la date de publication de la présente. Avant d'investir, veuillez lire l'Aperçu du fonds et le Prospectus simplifié disponibles au www ipcportfolios ca.

[3] Veuillez noter que le Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, le Fonds à rendement absolu sur titres de créance Mackenzie et le Fonds d'actions mondiales Mawer ne sont pas visés par la stratégie des trois piliers de l'investissement durable de Services de portefeuille IPC.

Les fonds communs de placement peuvent être associés à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres dépenses. Les fonds de placement ne sont pas des placements garantis, les valeurs fluctuent régulièrement et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

Services de portefeuille IPC est un nom commercial déposé d'Investment Planning Counsel inc., la société mère de Services de portefeuille Counsel inc.