

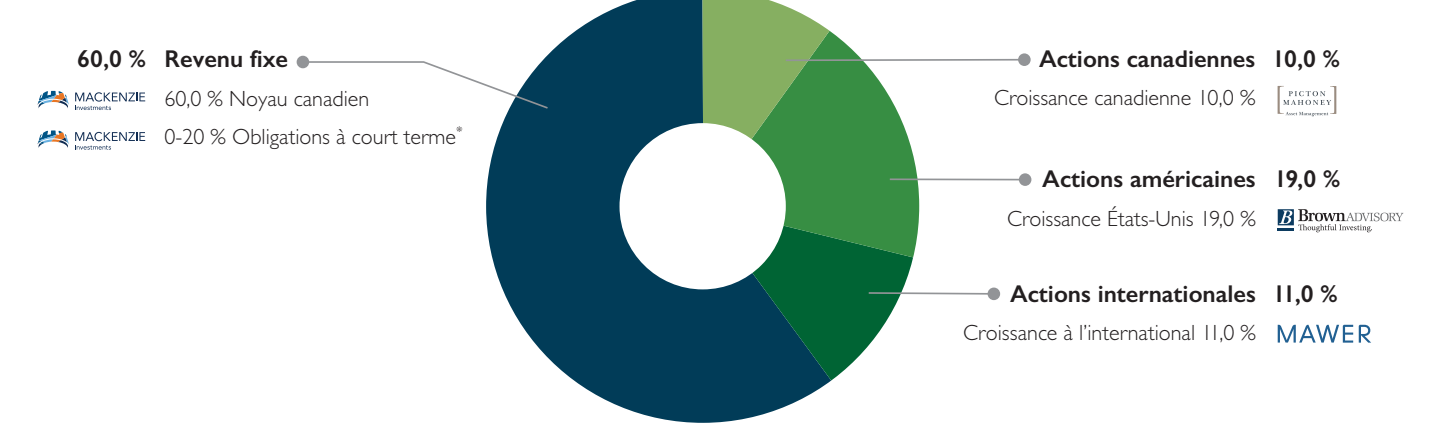
Portefeuille Focus **Conservateur** IPC

Il vous faut une combinaison d’actions de sociétés à grande capitalisation et de catégories d’actifs à revenus fixes qui offrent une exposition continue aux marchés mondiaux fondée sur la sélection de titres par un groupe concentré de spécialistes en investissement. Ce portefeuille vise à offrir la sécurité d’un revenu fixe avec exposition modeste aux actions tout en offrant une certaine croissance en capital. La composition ciblée des actifs du portefeuille est de 63 % en titres à revenus fixes et 37 % en actions.

Principales raisons d’investir dans ce portefeuille

- Les actions de société à grande capitalisation peuvent offrir à la fois stabilité et occasions de croissance.
- Les titres à revenus fixes permettent la diversification et offrent une protection contre la volatilité des marchés boursiers.
- Investi dans les marchés pendant tous les cycles et maintient une exposition lorsque les marchés se rétablissent après un ralentissement.
- À long terme, les marchés mondiaux offrent généralement une meilleure diversification que les marchés uniques.
- Spécialistes des actions qui ciblent les valeurs de croissance.

Répartition cible du portefeuille¹



*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	1,10	2,30	10,81	8,51	0,77	na	na	0,69

Rendement des revenus de l'année civile (%)

Période	2021	2022	2023	YTD
Série A	4,42	-15,57	10,94	2,30

Frais (%)

Série	Gestion	Admin.	RFG
A	1,75	0,15	2,15
F	0,75	0,15	1,01
I	0,75	0,15	0,17

Codes de fonds

Série	
A	CGF 435
F	CGF 722
I	CGF 526

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

Données importantes

Type de fonds	Global neutre équilibré
Date de création	14 octobre 2020
Distributions	Mensuelle

Tolérance au risque Faible à moyen

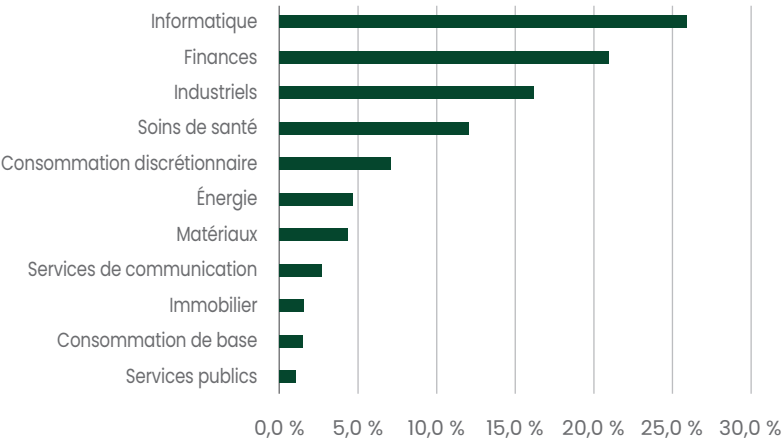
Placement

Placement minimal	500 \$
Additionnel	50 \$
Admissible au REER	Oui

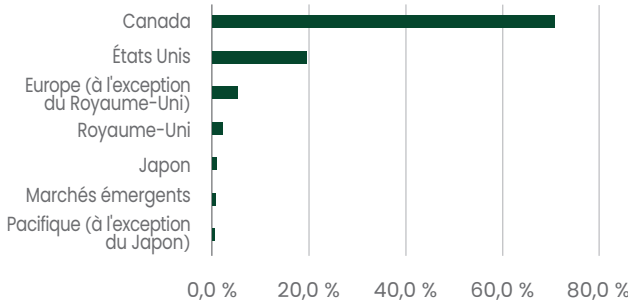


Ce portefeuille intègre la stratégie des trois piliers de l'investissement durable de Services de portefeuille IPC, qui comprend la propriété active par l'entremise de l'engagement d'entreprise et de vote par procuration, l'intégration des facteurs ESG utilisés dans tous les processus de placement de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

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	57,85
Counsel U.S. Growth Equity Sr O	18,56
Counsel International Growth Series O	10,28
Counsel Canadian Growth Series O	8,29
Counsel Short Term Bond Series O	5,02

Titres actuels	% de la VL
Province of Ontario 3.65% 06-02-2033	4,05
Province of Quebec 4.40% 12-01-2055	1,94
Government of Canada 1.75% 12-01-2053	1,68
NVIDIA Corp.	1,56
Government of Canada 3.00% 06-01-2034	1,51
Province of Quebec 3.60% 09-01-2033	1,36
Government of Canada 0.50% 12-01-2050 Real Return	1,26
Microsoft Corp.	1,19
Government of Canada 2.75% 06-01-2033	1,15
Province of Ontario 4.15% 12-02-2054	1,05

* Dès le 7 novembre 2023, la répartition croissance américaine de ce mandat / portefeuille a été prise en charge par Brown Advisory (auparavant Marsico Capital Management). 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 Focus 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.ipcessentials.ca.

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.