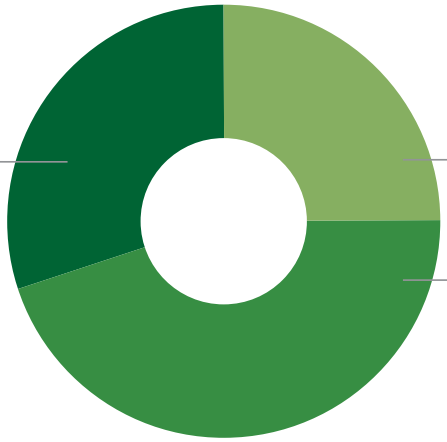
Portefeuille Focus Actions IPC

Vous avez besoin d'une combinaison de classes d'actifs d'actions à forte capitalisation qui offrent une exposition continue aux marchés mondiaux en fonction de la sélection de titres par un groupe concentré de spécialistes en placements. Ce portefeuille vise à offrir une croissance du capital à long terme en investissant majoritairement dans des actions mondiales. La composition de l'actif cible du portefeuille est de 100 % d'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.
- Il investit dans les marchés à travers tous les cycles sans interruption pour une reprise rapide après les récessions.
- À long terme, les marchés mondiaux offrent généralement une meilleure diversification que les marchés uniques.
- Spécialistes des actions les plus performants, qui ciblent les valeurs de croissance.

Répartition cible du portefeuille[1]



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	2,34	9,50	20,27	24,24	na	na	na	5,78

Rendement des revenus de l'année civile (%)

Période	2022	2023	YTD
Série A	-20,28	22,60	9,50

Frais (%)

Série	Gestion	Admin.	RFG
A	1,85	0,15	2,26
F	0,85	0,15	1,13
I	0,85	0,15	0,17

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

Codes de fonds

Série	
A	CGF 429
F	CGF 725
I	CGF 529

Données importantes

Type de fonds	Actions mondiales
Date de création	20 avril 2021
Distributions	Mensuelle

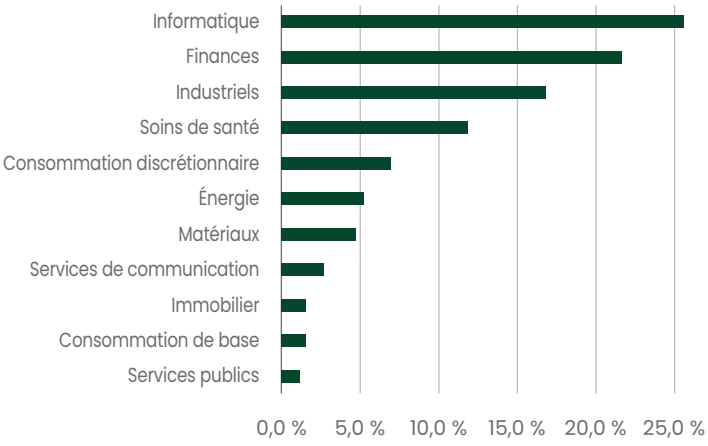
Tolérance au risque Moyenne

Placement

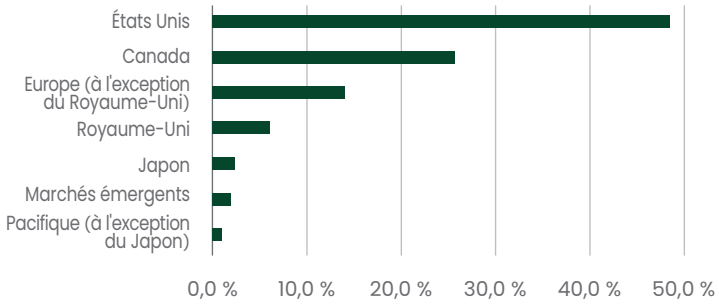
Placement minimal	500 $
Additionnel	50 $
Admissible au REER	Oui

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 U.S. Growth Equity Sr O	46,94
Counsel International Growth Series O	27,68
Counsel Canadian Growth Series O	25,38

Titres actuels	% de la VL
NVIDIA Corp.	3,96
Microsoft Corp.	3,01
Amazon.com Inc.	2,63
Intuit Inc.	2,11
Visa Inc. Class A	2,02
Royal Bank of Canada	1,89
ServiceNow Inc.	1,81
Alphabet Inc. Class A	1,66
Danaher Corp.	1,58
Uber Technologies Inc.	1,42

[1] Dès le 7 novembre 2023, la repartition 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.