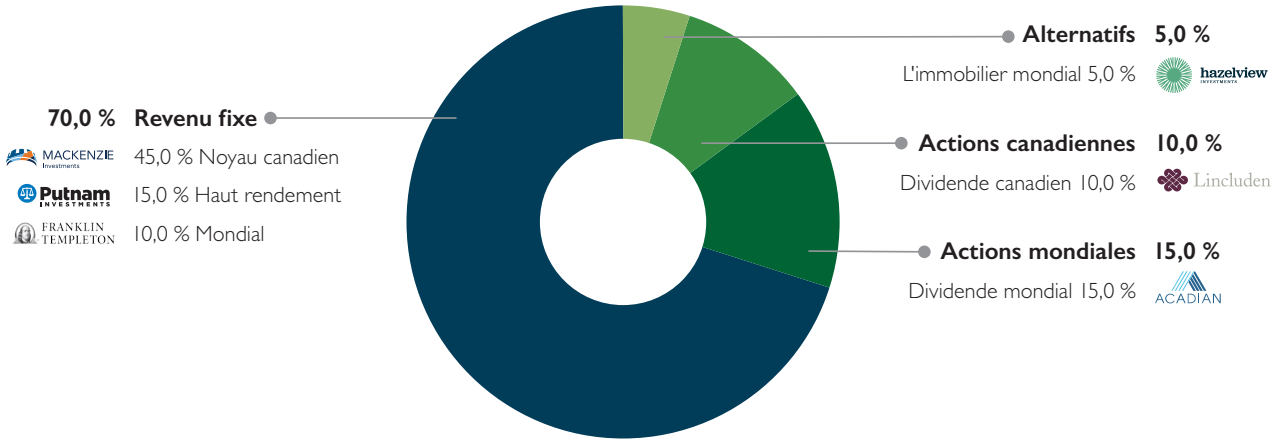
Portefeuille Revenu Conservateur IPC

Si vous aimez la stabilité des placements à revenu fixe, mais que vous souhaitez obtenir un meilleur rendement, le portefeuille revenu conservateur IPC peut vous convenir. En mettant l'accent sur les placements générant des revenus, le portefeuille revenu conservateur IPC privilégie la sécurité des placements à revenu fixe à des fins de préservation du capital. Il s'agit d'une solution de portefeuille conçue pour fournir un revenu régulier et un potentiel de rendements plus élevés par rapport aux revenus de placements traditionnels. Ce portefeuille convient aux investisseurs qui souhaitent un revenu régulier et un potentiel de croissance modeste du capital à long terme.

Principales raisons d'investir dans ce portefeuille

- Source constante de revenu avec un potentiel de croissance modeste du capital à long terme.
- Sources de revenus multiples, y compris les gains en capital, les dividendes et les intérêts, pour améliorer potentiellement les rendements et fournir un revenu fiscalement avantageux.
- Caractéristiques idéales pour les investisseurs ayant une faible tolérance au risque.

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	1,14	1,60	8,27	5,18	1,31	1,39	2,03	2,94

Rendement des revenus de l'année civile (%)

Période	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Série A	5,97	2,74	4,87	3,80	-2,48	5,97	-0,33	6,29	-8,10	6,13	1,60

Frais (%)

Série	Gestion	Admin.	RFG
A	1,70	0,15	2,06
F	0,70	0,15	0,95
FT	0,70	0,15	0,96
I	0,70	0,15	0,17
IT	0,70	0,15	0,17
T	1,70	0,15	2,07

Codes de fonds

Série	
A (SC)	CGF 157
F	CGF 160
FT	CGF 618
I	CGF 163
IT	CGF 513
T (SC)	CGF 165

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

Données importantes

Type de fonds	Revenu fixe mondial équilibré
Date de création	20 juillet 2021
Distributions	A: 0,035 $ F: 0,040 $ I: 0,045 $ T/FT/IT: up to 6 %

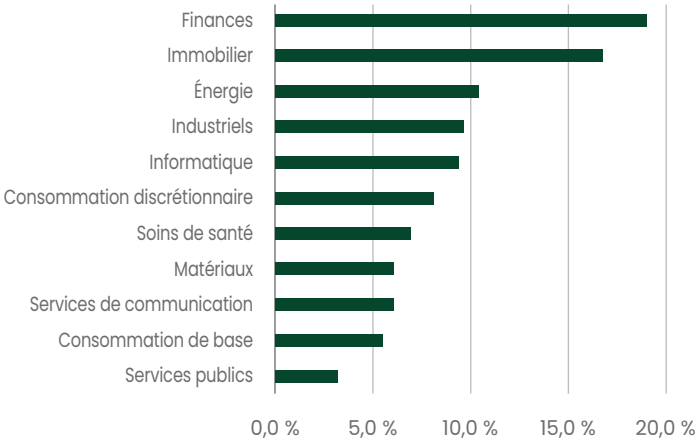
Tolérance au risque Faible

Placement

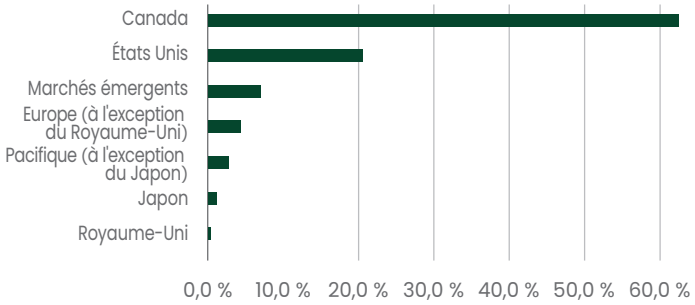
Placement minimal	500 $
Additionnel	50 $
Admissible au REER	Oui

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	44,74
Counsel Global Dividend Series O	15,78
Counsel Canadian Dividend Series O	10,98
Counsel North American High Yield Bond Series O	9,86
Counsel Global Fixed Income Series O	7,11
Counsel Short Term Bond Series O	6,07
Counsel Global Real Estate Series O	5,02

Titres actuels	% de la VL
Province of Ontario 3.65% 06-02-2033	3,13
Province of Quebec 4.40% 12-01-2055	1,50
Government of Canada 1.75% 12-01-2053	1,30
Government of Canada 3.00% 06-01-2034	1,17
Province of Quebec 3.60% 09-01-2033	1,05
Government of Canada 0.50% 12-01-2050 Real Return	0,97
Government of Canada 2.75% 06-01-2033	0,89
Province of Ontario 4.15% 12-02-2054	0,81
Province of Alberta 3.10% 06-01-2050	0,80
Province of Ontario 4.15% 06-02-2034	0,72

[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 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.

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.