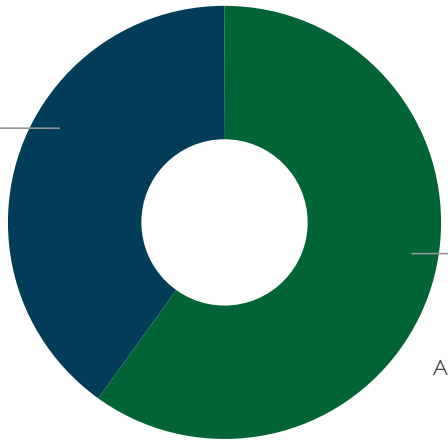
Mandat croissance équilibrée Visio Patrimoine Privé IPC

Ce mandat fournit un accès à des gestionnaires de portefeuilles professionnels qui investissent dans un ensemble relativement restreint et concentré d'actions et un portefeuille sélectionné d'obligations de première qualité, et offre une diversification accrue grâce à des placements de FNB internationaux. Brown Advisory, le sous-conseiller actif en actions, tente d'identifier les entreprises durables qui possèdent une combinaison de force fondamentale, d'avantages concurrentiels durables et de valeur convaincante. La pondération des catégories d'actifs du mandat sera généralement de 50 à 70 % en actions et de 30 à 50 % en titres à revenu fixe. Nous maintenons une répartition cible optimale en rééquilibrant le mandat de façon stratégique et automatique sur une base régulière.

Principales raisons d'investir dans ce portefeuille:

- Vous recherchez une solution à la fois sophistiquée et simple qui vous donne accès à une sélection concentrée d'actions et de titres à revenu fixe combinée à des FNB.
- Un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale offrant une approche de placement transparente et compréhensible
- Un équilibre entre un revenu régulier et un potentiel de croissance du capital
- Une tolérance au risque faible à moyenne

Répartition cible du portefeuille[1]



Rendement (%) au 31 mars 2024

Period	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Rendement depuis la création
Series A	1,69	5,15	12,48	12,97	4,05	na	na	4,48

Rendement des revenus de l'année civile (%)

Période	2021	2022	2023	YTD
Série A	8,95	-12,32	13,26	5,15

Frais (%)

Série	Gestion	Admin	RFG
A	1,80	0,15	2,23
F	0,80	0,15	1,10
I	0,80	0,15	0,21

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

Codes de fonds

Série	
A	CGF 441
F	CGF 713
I	CGF 519

Données importantes

Type de fonds	Équilibré mondial neutre
Date de création	6 novembre 2020
Distributions	Mensuelle
Tolérance au risque	Faible à moyenne

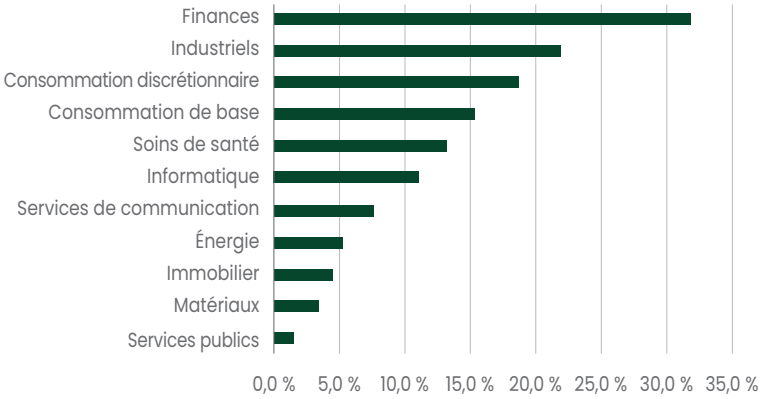
Placement

Placement minimal	150 000 $†
Subsequent	50 $
Admissible au REER	Oui

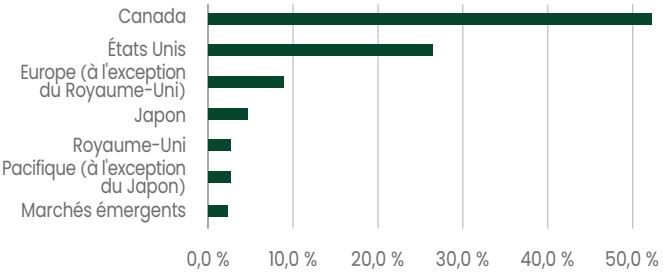
† 150 000 $ minimum par ménage investissement

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 mandat 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 mandat.

Fonds/titres sous-jacents^	% de la VL
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income Series O	34,18
Counsel U.S. Growth Equity Sr O	20,01
Mackenzie International Equity Index ETF	18,22
Mackenzie Canadian Equity Index ETF	17,83
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	6,77
iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF	2,82

Titres actuels*	% de la VL
Government of Canada 3.25% 09-01-2028	12,10
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029	3,91
NVIDIA Corp.	1,69
AltaLink LP 3.40% 06-06-2024 Callable 2024	1,51
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.00% 04-17-2025	1,51
The Toronto-Dominion Bank F/R 04-22-2030 Callable 2025	1,51
Royal Bank of Canada 1.94% 05-01-2025	1,51
Manulife Bank of Canada 2.86% 02-16-2027	1,51
BCI QuadReal Realty 2.55% 06-24-2026	1,51
The Bank of Nova Scotia 2.62% 12-02-2026	1,51

^La somme peut ne pas atteindre 100,00 % en raison de la faible quantité de liquidités détenues par le Fonds.

*N'inclut pas les avoirs effectifs des investissements en ETF du Fonds.

Titres de placement[2] au 31 janvier 2024

Actions américaines	18,85 %
NVIDIA Corp.	1,34
Microsoft Corp.	1,20
Amazon.com Inc.	1,00
Intuit Inc.	0,90
Visa Inc. Class A	0,87
UnitedHealth Group Inc.	0,75
ServiceNow Inc.	0,75
Alphabet Inc. Class A	0,68
Danaher Corp.	0,67
American Tower Corp. Class A	0,58
Uber Technologies Inc.	0,56
MSCI Inc. Class A	0,53
Monolithic Power Systems Inc.	0,52
Thermo Fisher Scientific Inc.	0,52
Marvell Technology Group Ltd.	0,52
Adobe Systems Inc.	0,51
Fortive Corp.	0,49
Chipotle Mexican Grill Inc.	0,48
Edwards Lifesciences Corp.	0,48
Cadence Design Systems Inc.	0,48
The Blackstone Group Inc. Class A	0,48
West Pharmaceutical Services Inc.	0,47
Gartner Inc.	0,46
Dynatrace Inc.	0,45
IDEXX Laboratories Inc.	0,45
Analog Devices Inc.	0,40
Atlassian Corp. PLC Class A	0,39
Verisk Analytics Inc.	0,39
Ecolab Inc.	0,36
Arthur J. Gallagher & Co.	0,31
Nike Inc. Class B	0,26
Veralto Corp.	0,22
Agilent Technologies Inc.	0,18
KKR & Co. LP	0,17

Actions internationales	17,95 %
Mackenzie International Equity Index ETF	17,95

Actions canadiennes	17,50 %
Mackenzie Canadian Equity Index ETF	17,50

Revenu fixe de base	34,14 %
Government of Canada 3.25% 09-01-2028	12,33
Province of Ontario 2.60% 06-02-2027	3,98
BCI QuadReal Realty 2.55% 06-24-2026	1,54
The Bank of Nova Scotia 2.62% 12-02-2026	1,54
Manulife Bank of Canada 2.86% 02-16-2027	1,54
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.00% 04-17-2025	1,54
The Toronto-Dominion Bank F/R 04-22-2030 Callable 2025	1,53
AltaLink LP 3.40% 06-06-2024 Callable 2024	1,53
Royal Bank of Canada 1.94% 05-01-2025	1,53
Dollarama Inc. 5.08% 10-27-2025	1,45
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable	1,45
Choice Properties Real Estate Investment Trust	1,45
Rogers Communication Inc 3.80% 03-01-2027	1,37
TELUS Corp. 2.75% 07-08-2026	1,37

Revenu fixe à haut rendement	6,72 %
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	6,72

Titres à revenu fixe des marchés émergents	2,81 %
iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF	2,81

Cash	2,04
TOTAL	100 %

[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 mandat. 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 Visio IPC peut, à sa discrétion, modifier les positions en devises étrangères en tout temps après la date de publication de la présente.

[2] Les avoirs effectifs du mandat sont détenus soit directement, soit par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement sous-jacent. Répartition des actifs reflétée en pourcentage de la valeur liquidative du mandat. Pour obtenir des renseignements sur le mandat ou les fonds Counsel sous-jacents, veuillez lire l'Aperçu du fonds, version simplifiée. Prospectus et/ou autres documents de déclaration avant d'investir, disponibles sur www ipcportfolios ca.

Remarque: Parfois, une valeur négative peut être déclarée pour les avoirs en espèces qui reflètent la vente de titres et/ou les opérations de rachat qui n'ont pas été réglées à la fin du mois.

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.

Les mandats Visio de Patrimoine Privé IPC font référence aux solutions de placement des mandats Visio de Patrimoine Privé IPC des Services de portefeuille Counsel.

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