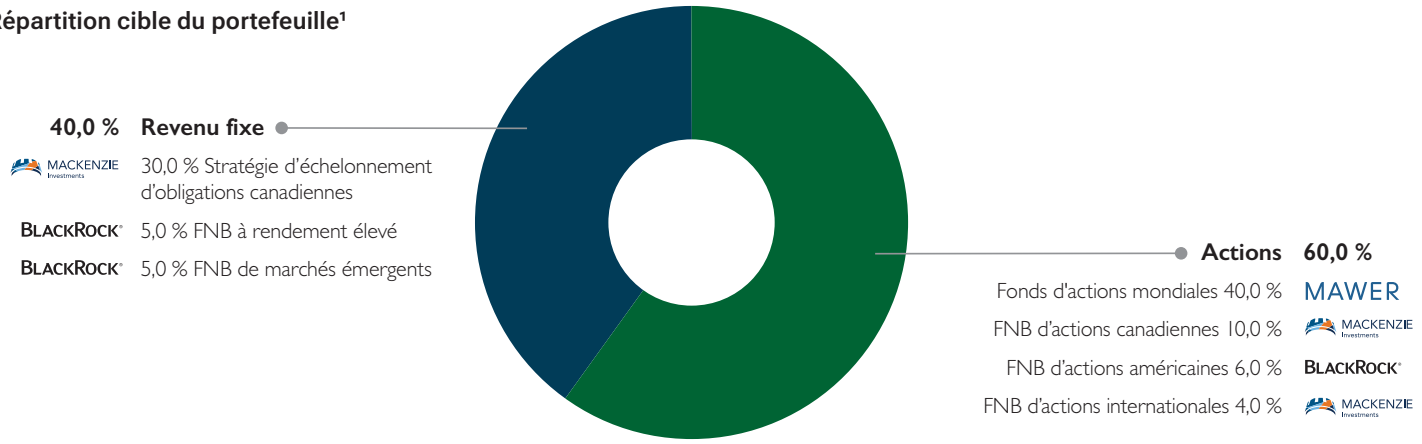
Mandat mondial équilibré Avantages Visio Patrimoine Privé IPC

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. Mawer, le sous-conseiller actif en actions, sélectionne des sociétés générant des richesses dirigées par des équipes de gestion solides et dotées d'un modèle d'entreprise convaincant, qui peuvent se négocier à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque et dont la croissance est plus rapide que celle des marchés. 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 (%)

Ce fonds sera lancé à compter novembre 2023. Aucun historique de rendement de ce fonds ne peut être présenté, car il n'existe que depuis moins de 12 mois.

Rendement des revenus de l'année civile (%)

Ce fonds sera lancé à compter novembre 2023. Aucun historique de rendement de ce fonds ne peut être présenté, car il n'existe que depuis moins de 12 mois.

Frais (%)

Série	Gestion	Admin	RFG
A	1,80	0,15	n/a
F	0,80	0,15	n/a
I	0,80	0,15	n/a

Le RFG n'est pas disponible, car ce fonds est nouveau.

Codes de fonds

Série	
A	CGF 471
F	CGF 731
I	CGF 537

Données importantes

Type de fonds	Équilibré mondial neutre
Date de création	30 octobre 2023
Distributions	Mensuelle
Tolérance au risque	Faible à moyenne

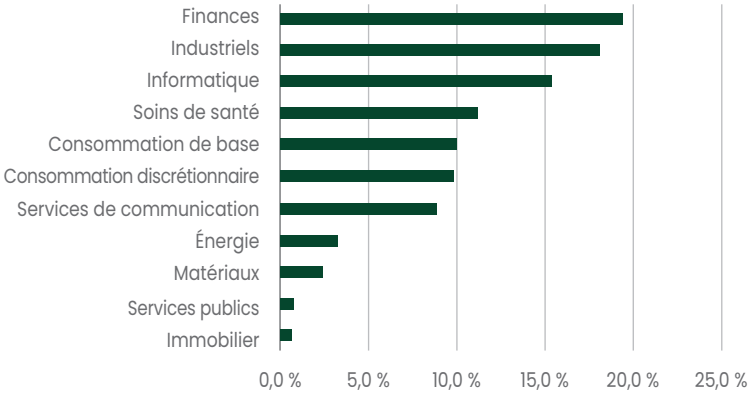
Placement

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

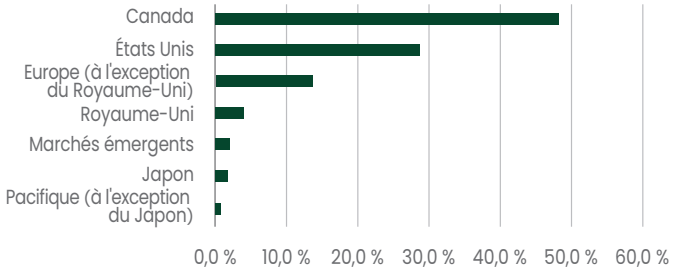
† 150 000 $ minimum par ménage investissement

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.[3]

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
Mawer Global Equity Fund Series O	40,55
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income Series O	34,54
Mackenzie Canadian Equity Index ETF	8,02
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	6,69
iShares Core S&P 500 Index ETF	4,00
iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF	2,80
Mackenzie International Equity Index ETF	2,51

Titres actuels*	% de la VL
Government of Canada 3.25% 09-01-2028	12,23
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029	3,95
Publicis Groupe SA	2,17
Marsh & McLennan Cos Inc	1,92
Alimentation Couche-Tard Inc	1,81
Wolters Kluwer NV	1,73
Microsoft Corp	1,73
AltaLink LP 3.40% 06-06-2024 Callable 2024	1,53
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.00% 04-17-2025	1,53
The Toronto-Dominion Bank F/R 04-22-2030 Callable 2025	1,53

^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 mondiales	39,08 %
Publicis Groupe SA	1.96
Marsh & McLennan Cos Inc	1.87
Alimentation Couche-Tard Inc	1.75
Microsoft Corp	1.69
Wolters Kluwer NV	1.65
UnitedHealth Group Inc	1.58
CGI Inc	1.52
Novo Nordisk A/S	1.25
Aon PLC	1.22
KDDI Corp	1.22
CDW Corp/DE	1.12
FTI Consulting Inc	1.06
Bayerische Motoren Werke AG	1.02
Bunzl PLC	0.97
Roche Holding AG	0.92
Booking Holdings Inc	0.89
Amphenol Corp	0.87
Alphabet Inc	0.84
Admiral Group PLC	0.81
Intercontinental Exchange Inc	0.77
Insperity Inc	0.76
XP Inc	0.74
FedEx Corp	0.72
JDE Peet's NV	0.71
Nestle SA	0.71
Johnson & Johnson	0.65
Amazon.com Inc	0.64
TriNet Group Inc	0.62
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0.59
Orkla ASA	0.59
FleetCor Technologies Inc	0.54
Visa Inc	0.51
Bayerische Motoren Werke AG Preferred	0.49
RELX PLC	0.49
S&P Global Inc	0.43
Intertek Group PLC	0.42
Procter & Gamble Co/The	0.41
Heineken Holding NV	0.39
De' Longhi SpA	0.37
RS Group PLC	0.35
Sonova Holding AG	0.35
Moderna Inc	0.31
Eurofins Scientific SE	0.30
Softcat PLC	0.29
Accenture PLC	0.28
Dun & Bradstreet Holdings Inc	0.26
Robert Half Inc	0.24
Intuit Inc	0.24
Bravida Holding AB	0.22
Essity AB	0.21
Fuchs Petrolub SE	0.12
Brembo SpA	0.07
Diploma PLC	0.04

Actions internationales	2,49 %
Mackenzie International Equity Index ETF	2,49

Actions américaines	3,95 %
iShares Core S&P 500 Index ETF	3,95

Actions canadiennes	7,93 %
Mackenzie Canadian Equity Index ETF	8,93

Revenu fixe de base	34,15 %
Government of Canada 3.25% 09-01-2028	12,34
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	1,54
AltaLink LP 3.40% 06-06-2024 Callable 2024	1,54
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	6,69 %
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	6,69

Titres à revenu fixe des marchés émergents	2,80 %
iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF	2,80

Cash	2,90
TOTAL	100 %

[1]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.

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.

[3] Veuillez noter que le Fonds d'actions mondiales Mawer n'est pas visé 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.