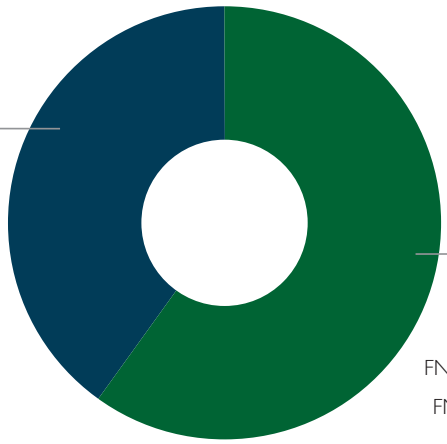
Mandat mondial équilibré Découvertes Visio Patrimoine Privé IPC

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. EdgePoint, le sous-conseiller actif en actions, tente d'identifier les entreprises présentant de robustes positions concurrentielles, des barrières à l'entrée défendables, des perspectives de croissance à long terme et des équipes de gestion compétentes. 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 469
F	CGF 730
I	CGF 521

Données importantes

Type de fonds	Équilibré mondial neutre
Date de création	30 octobre 2023
Distributions	Mensuelle

Tolérance au risque	Faible à moyenne

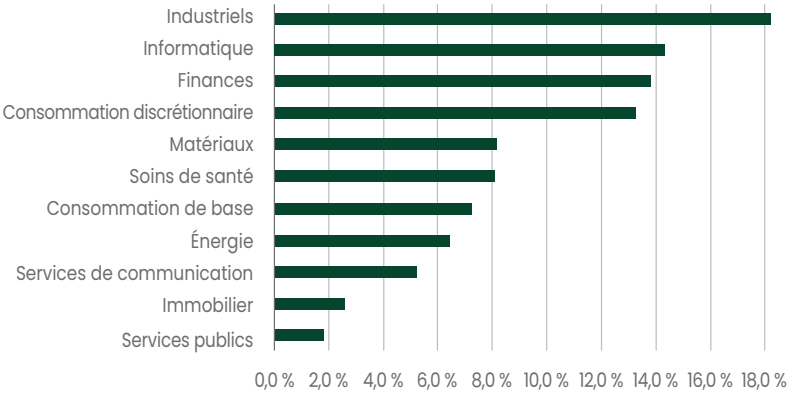
Placement

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

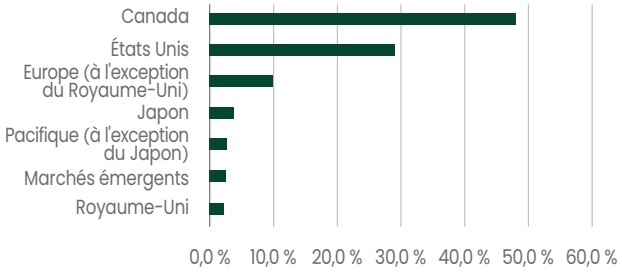
[†] 150 000 $ minimum par ménage investissement

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
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income Series O	34,32
Edgepoint Global Portfolio Series I	20,45
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US Index ETF	14,12
Vanguard Total Stock Market ETF	13,61
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	7,58
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	6,75
iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF	2,82

Titres actuels*	% de la VL
Government of Canada 3.25% 09-01-2028	12,16
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029	3,93
AltaLink LP 3.40% 06-06-2024 Callable 2024	1,52
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.00% 04-17-2025	1,52
The Toronto-Dominion Bank F/R 04-22-2030 Callable 2025	1,52
Royal Bank of Canada 1.94% 05-01-2025	1,52
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
Choice Properties Real Estate Investment Trust	1,43

Veuillez noter que pour le mandat mondial équilibré découvertes Visio patrimoine privé IPC, les avoirs et toutes les données connexes du Portefeuille mondial Edgepoint, série I, seront conservés avec un décalage de 60 jours par rapport à la date indiquée ci-dessus. Toutes les autres données figurant sur cette page sont à jour à la date mentionnée.

^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	18,80 %
Dollar Tree, Inc.	1,14
Norfolk Southern Corp	1,06
Mattel, Inc.	1,04
Berry Global Group Inc.	0,85
Fairfax Financial Holdings Ltd.	0,83
Restaurant Brands International Inc.	0,83
Elevance Health Inc.	0,74
SAP SE	0,65
Ross Stores Inc.	0,63
DSM-Firmenich AG	0,59
Lincoln Electric Holdings, Inc.	0,59
TE Connectivity Ltd.	0,59
Ceridian HCM Holding Inc	0,58
RB Global Inc.	0,55
Alfa Laval AB	0,54
Kubota Corp.	0,46
Qualcomm Technologies, Inc.	0,45
Brookfield Corp.	0,45
PrairieSky Royalty Ltd.	0,43
Jones Lang LaSalle Inc.	0,42
Cellnex Telecom SA	0,41
Koninklijke Philips NV	0,38
The Middleby Corp.	0,37
Caesars Entertainment Inc	0,35
Evolution AB	0,35
Gentex Corp.	0,35
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.	0,30
Techtronic Industries Co Ltd	0,28
British American Tobacco PLC	0,28
Barrick Gold Corp.	0,27
Warner Bros. Discovery, Inc.	0,27
PriceSmart, Inc.	0,27
Tourmaline Oil Corp.	0,26
Tencent Holdings Ltd.	0,24
Canadian Natural Resources Ltd.	0,22
APTIV PLC	0,22
Franco-Nevada Corp.	0,21
Ametek Inc.	0,20
Grupo Aeroport Del Pacific-B	0,09
Minebea Mitsumi Inc.	0,05

Actions internationales	14,70 %
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US Index ETF	14,70

Actions américaines	13,12 %
Vanguard Total Stock Market ETF	13,12

Actions canadiennes	7,30 %
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	7,30

Revenu fixe de base	33,55 %
Government of Canada 3.25% 09-01-2028	12,12
Province of Ontario 2.60% 06-02-2027	3,91
BCI QuadReal Realty 2.55% 06-24-2026	1,51
The Bank of Nova Scotia 2.62% 12-02-2026	1,51
Manulife Bank of Canada 2.86% 02-16-2027	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
AltaLink LP 3.40% 06-06-2024 Callable 2024	1,51
Royal Bank of Canada 1.94% 05-01-2025	1,51
Dollarama Inc. 5.08% 10-27-2025	1,43
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable	1,42
Choice Properties Real Estate Investment Trust	1,42
Rogers Communication Inc 3.80% 03-01-2027	1,34
TELUS Corp. 2.75% 07-08-2026	1,34

Revenu fixe à haut rendement	6,57 %
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	6,57

Titres à revenu fixe des marchés émergents	2,75 %
iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF	2,75

Cash	4,20

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 portefeuille mondial EdgePoint 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.