

**AVIS IMPORTANT**

À compter du 1er octobre 2024, Services de portefeuille Counsel Inc. et Gestion de placements Canada Vie ltée se fusionneront pour former Gestion de placements Canada Vie ltée (GPCV). GPCV agira désormais à titre de gestionnaire de fonds, de gestionnaire de portefeuille, de fiduciaire et de promoteur pour tous les fonds Counsel. Ce changement n'a aucune incidence sur la gestion des fonds Counsel et aucune mesure n'est requise de votre part.

La mise à jour des sites Web, des documents et des formulaires pour refléter ce changement prendra un certain temps. D'ici là, toute référence à Services de portefeuille Counsel Inc., que ce soit en ligne, dans les transactions bancaires ou dans les documents imprimés, y compris ceux qui accompagnent le présent avis, doit être interprétée comme faisant référence à Gestion de placements Canada Vie ltée.

Veuillez conserver cet avis dans vos dossiers.

# Regroupement des comptes

Les investisseurs dans les fonds de Services de portefeuille Counsel peuvent combiner des comptes admissibles afin d'obtenir des réductions de frais. À noter que cette réduction peut être annulée en tout temps à la discrétion de Services de portefeuille Counsel. Un « compte admissible » comprend un compte vous appartenant, un compte appartenant à votre conjoint(e), un compte appartenant conjointement à vous et votre conjoint(e) ou un compte d'un membre de la famille.

Pour regrouper deux ou plusieurs comptes admissibles et connaître le montant de la réduction des frais de gestion, veuillez remplir le formulaire suivant ou communiquer avec Services de portefeuille Counsel.

---

## Règles de regroupement des comptes

- Les codes du courtier et du représentant doivent être les mêmes pour tous les comptes.
- Les comptes à regrouper doivent être indiqués dans la section ci-dessous.
- Si un compte doit être ajouté à des comptes déjà regroupés, ils doivent également être indiqués.
- Toutes les séries, à l'exception de la Série Patrimoine privé d'IPC (OCRCVM), peuvent être regroupées.
- Les séries du Fonds du marché monétaire Counsel, des Essentiels IPC et du Fonds d'épargne à intérêt élevé IPC ne sont pas admissibles à recevoir des réductions ou des remboursements des frais de gestion. Par contre, les titres du Fonds du marché monétaire Counsel, des Essentiels IPC et du Fonds d'épargne à intérêt élevé IPC dans les comptes admissibles seront inclus dans le calcul des avoirs totaux pour la réduction ou le remboursement des frais de gestion sur les placements admissibles.
- Pour chaque achat concernant des séries de fonds qui donnent lieu à des frais au sein d'un compte, un nouveau formulaire de regroupement doit être soumis (par exemple, un transfert de la série F à la série I).
- À noter que jusqu'à 5 jours ouvrables peuvent être nécessaires pour que l'ajout ou le retrait de compte prenne effet.

## Renseignements généraux

- i) Les calculs des taux de frais de gestion progressifs seront appliqués dès la réception par Services de portefeuille Counsel du présent formulaire de regroupement des comptes, bien rempli. Toute modification apportée aux comptes admissibles (p. ex. le retrait ou l'ajout de comptes ou de membres) affectera les taux des frais de gestion à appliquer.
- ii) Les investisseurs et leur conseiller financier sont responsables de toute modification, annulation ou addition de comptes « admissibles ». Services de portefeuille Counsel ne peut regrouper automatiquement des comptes sans avoir obtenu l'autorisation de le faire. Il est donc de la responsabilité de l'investisseur et du conseiller financier de s'assurer que le formulaire de regroupement des comptes est rempli de façon adéquate et que tous les comptes respectent la définition de « comptes admissibles ». L'investisseur et le conseiller financier sont responsables de toute erreur dans les soumissions.
- iii) Le regroupement de ces comptes peut être annulé en tout temps par l'envoi d'une nouvelle version du présent formulaire à Services de portefeuille Counsel.
- iv) Tout avis exigé ou autorisé dans le cadre du présent formulaire doit être fait par écrit et présenté à Services de portefeuille Counsel par messenger, télécopieur ou courriel comme indiqué ci-dessous. Tout avis ainsi transmis est réputé avoir été envoyé à la date de transmission ou de mise à la poste.
- v) Les modalités du présent formulaire s'ajoutent à celles énoncées dans les prospectus simplifiés, les notices annuelles, les aperçus du fonds et autres documents de placement applicables exigés par les organismes de réglementation des valeurs mobilières (collectivement appelés les « documents d'information »). Advenant une différence entre le présent formulaire et un document d'information, ce dernier prévaut.
- vi) Services de portefeuille Counsel peut mettre fin aux réductions de frais de regroupement et/ou de gestion à tout moment.

# Gestion des comptes admissibles

## Informations sur le client

Nom(s) du client

Adresse du client

Nom/numéro du conseiller financier

Nom/numéro du courtier

Veillez indiquer les comptes à ajouter dans le tableau ci-dessous.

Informations sur les comptes		Mesure à prendre
<input type="text"/> Numéro de compte (nouveaux comptes, indiquer le numéro électronique) <input type="text"/> Date	<input type="text"/> Nom du titulaire du compte	<input type="checkbox"/> Regrouper ce compte <input type="checkbox"/> Retirer ce compte
<input type="text"/> Numéro de compte (nouveaux comptes, indiquer le numéro électronique) <input type="text"/> Date	<input type="text"/> Nom du titulaire du compte	<input type="checkbox"/> Regrouper ce compte <input type="checkbox"/> Retirer ce compte
<input type="text"/> Numéro de compte (nouveaux comptes, indiquer le numéro électronique) <input type="text"/> Date	<input type="text"/> Nom du titulaire du compte	<input type="checkbox"/> Regrouper ce compte <input type="checkbox"/> Retirer ce compte
<input type="text"/> Numéro de compte (nouveaux comptes, indiquer le numéro électronique) <input type="text"/> Date	<input type="text"/> Nom du titulaire du compte	<input type="checkbox"/> Regrouper ce compte <input type="checkbox"/> Retirer ce compte
<input type="text"/> Numéro de compte (nouveaux comptes, indiquer le numéro électronique) <input type="text"/> Date	<input type="text"/> Nom du titulaire du compte	<input type="checkbox"/> Regrouper ce compte <input type="checkbox"/> Retirer ce compte
<input type="text"/> Numéro de compte (nouveaux comptes, indiquer le numéro électronique) <input type="text"/> Date	<input type="text"/> Nom du titulaire du compte	<input type="checkbox"/> Regrouper ce compte <input type="checkbox"/> Retirer ce compte
<input type="text"/> Numéro de compte (nouveaux comptes, indiquer le numéro électronique) <input type="text"/> Date	<input type="text"/> Nom du titulaire du compte	<input type="checkbox"/> Regrouper ce compte <input type="checkbox"/> Retirer ce compte