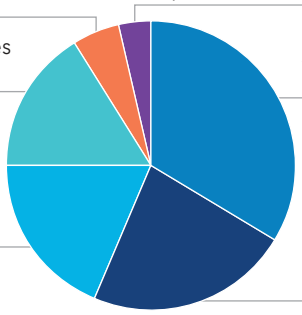
# Fonds indiciel LifePath 2040 BlackRock Co-operators

co-operators

BLACKROCK




## Profil d'investisseur

Le fonds s'adresse à l'investisseur qui recherche un portefeuille de titre à revenu fixe et d'actions géré passivement et qui veut prendre sa retraite vers 2040. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque modéré.

## Objectif de placement

Fournir un revenu de retraite en investissant dans un éventail diversifié de catégories d'actifs mondiaux, avec une répartition d'actifs plus prudente au fil du temps.

## Stratégie de placement

Le fonds compte atteindre son objectif en prenant des risques adaptés à l'âge des investisseurs qui devraient prendre leur retraite autour de l'année 2040. Il investit principalement dans d'autres fonds indiciels ou négociés en bourse gérés par BlackRock, parmi les catégories d'actifs suivantes : titres de capitaux propres canadiens et américains, titres de capitaux propres de marchés développés internationaux, titres de capitaux propres de marchés émergents, titres à revenu fixe canadiens et étrangers, immobilier, marchandises, placements alternatifs et trésorerie et équivalents de trésorerie.

Il est prévu que le fonds soit fusionné avec le Fonds indiciel LifePath Retraite BlackRock Co-operators dans les cinq ans suivant la date à laquelle sa répartition d'actif correspondra à celle du Fonds indiciel LifePath Retraite BlackRock Co-operators.

## Renseignements sur le fond

au 31 décembre 2023

| | |
|---|---|
| Type de fonds : | Équilibré |
| Taille du fonds : | 193 000 $ |
| Taille du fonds sous-jacent : | 7 844 417 303 $ |
| Nom du fonds sous-jacent : | Fonds BlackRock CAD indiciel LifePath 2040 |
| Gestionnaire de portefeuille : | Gestion d'actifs Blackrock Canada Ltée. |
| Date de création du fonds : | 28 juin 2022 |
| Date de création du fonds sous-jacent : | 28 mars 2007 |
| Nombre de titres détenus : | 10 |
| Niveau de volatilité : | Modéré |

Référence : MSCI USA Ext. ESG Focus Index 32,0 %, Indice des oblig. universelles FTSE Canada 22,0 %, MSCI Canada IMI Ext. ESG Focus Index 16,1 %, MSCI EAFE Ext. ESG Focus Index 12,9 %, MSCI Emerging Markets Ext. ESG Focus Index 5,7 %, Indice immobilier FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets 5,2 %, Indice Dow Jones Brookfield Global Infrastructure 2,6 %, MSCI USA Small Cap Ext. ESG Focus Index 1,8 %, Indice S&P GSCI Commodity 0,9 %, Indice des oblig. à rendement réel FTSE Canada 0,8 %

## Dix principaux titres

au 31 décembre 2023

| | |
|---|---|
| BlackRock MSCI USA Extended ESG Focus Index | 31,8 % |
| Fonds BlackRock indiciel d'obligations Univers Canada | 22,0 % |
| BlackRock MSCI Canada IMI Extended Index | 16,1 % |
| BlackRock MSCI EAFE Extended ESG Focus Index | 13,0 % |
| iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF | 5,7 % |
| Indice BlackRock CDN Global Developed Real Estate | 5,4 % |
| Indice BlackRock CDN Global Infrastructure Equity | 2,6 % |
| BlackRock CDN MSCI USA Small Cap Ext. ESG Focus Index | 1,9 % |
| Indice BlackRock Canada Real Return Bond | 0,8 % |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0,8 % |
| **Pourcentage total du fonds** | **100,0 %** |

## Taux de rendement

| | Rendement annuel au 31 déc. (%) | | | | | | | | | | Rendement annualisé au 31 déc. 2023 (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Trim** | **CUM.** | **1 an** | **3 ans** | **5 ans** | **10 ans** |
| **Fonds** | 14,2 | 8,0 | 7,8 | 10,1 | -1,4 | 18,9 | 8,9 | 16,1 | -10,4 | 13,1 | 8,2 | 13,1 | 13,1 | 5,5 | 8,8 | 8,2 |
| **Référence** | 14,2 | 7,9 | 7,7 | 9,9 | -1,5 | 18,8 | 8,7 | 16,0 | -10,5 | 13,1 | 8,2 | 13,1 | 13,1 | 5,5 | 8,7 | 8,1 |

Document publié par Co-operators Compagnie d'assurance-vie. Bien que tous les efforts aient été déployés pour inclure des renseignements exacts et à jour, aucune garantie n'est exprimée ni sous-entendue quant à leur exactitude, suffisance ou intégralité, et Co-operators Compagnie d'assurance-vie n'assume aucune responsabilité quant à la fourniture de tels renseignements. Tous les rendements sont fondés sur le rendement du fonds de Co-operators Compagnie d'assurance-vie depuis la date de création du fonds et, le cas échéant, sur le rendement du fonds sous-jacent avant la date de création du fonds. Les retenues administratives, les frais de gestion de placements, et les autres taxes et frais applicables ne sont pas inclus dans les rendements. Les rendements reflètent les résultats passés. Ils ne constituent pas une indication du rendement futur et ne sont pas garantis par Co-operators Compagnie d'assurance-vie.